

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 30/04/2020 5,61485 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 205421,8149

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
114 Acções						
Raize	18 750,00	EUR	0,76	0,76		14 156,25
SUB-TOTAL						14 156,25
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
ALPHABET INC - GDR	17,00	EUR	1 214,00	1 214,00		20 638,00
APPLE - GDR	78,00	EUR	265,45	265,45		20 705,10
BASF AG-EUR	479,00	EUR	46,69	46,69		22 362,12
BHP Group PLC	1 507,00	GBP	13,36	11,62		23 146,95
COCA-COLA CO.- GDR	436,00	EUR	42,04	42,04		18 329,44
DIAGEO PLC-GBP	591,00	GBP	27,50	23,92		18 682,25
FACEBOOK - GDR	112,00	EUR	187,34	187,34		20 982,08
INDITEX-EUR	717,00	EUR	23,25	23,25		16 670,25
INTEL - GDR	416,00	EUR	55,09	55,09		22 917,44
ISHARES MSCI World MinVol	3 258,00	EUR	43,56	43,56		141 902,19
JOHNSON&JOHNSON - GDR	166,00	EUR	136,34	136,34		22 632,44
L'OREAL-EUR	82,00	EUR	265,30	265,30		21 754,60
LVMH Moet Hennessy LV	52,00	EUR	352,45	352,45		18 327,40
MICROSOFT GDR	148,00	EUR	163,62	163,62		24 215,76
NIKE - GDR	237,00	EUR	79,80	79,80		18 912,60
PFIZER - GDR	612,00	EUR	34,70	34,70		21 236,40
PROCTER & GAMBLE - GDR	202,00	EUR	107,50	107,50		21 715,00
ROYAL DUTCH SHELL - EUR	1 365,00	EUR	15,48	15,48		21 127,47
SIEMENS AG-EUR	271,00	EUR	84,68	84,68		22 948,28
UNITED PARCEL SERVICE - GDR	227,00	EUR	89,14	89,14		20 234,78
VISA INC CLA - GDR	120,00	EUR	164,56	164,56		19 747,20
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	13 997,00	EUR	4,40	4,40		61 572,80
SUB-TOTAL						620 760,55
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
3M Company	158,00	USD	151,92	166,49		21 903,07
AMAZON.COM INC USD COM	10,00	USD	2 474,00	2 711,23		22 575,25
NESTLÉ SA-CHF	225,00	CHF	101,90	107,83		21 666,49
SAMSUNG Electronics Co. GDR	19,00	USD	1 043,00	1 143,01		18 083,01
Tencent Holding Limited - ADR	487,00	USD	52,62	57,67		23 383,67
WALT DISNEY COMPANY	222,00	USD	108,15	118,52		21 908,49
SUB-TOTAL						129 519,98
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	1 379,00	EUR	50,11	50,11		69 101,69
ISHARES CORE GLOBAL AGGRE BONDS UCITS	5 223,00	EUR	5,30	5,30		27 687,12
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	644,00	EUR	103,20	103,20		66 460,80
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	2 354,00	EUR	24,21	24,21		56 978,57
IShares JPM \$ Em.Bond	6 808,00	EUR	4,66	4,66		31 741,62
Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	71,00	EUR	240,93	240,93		17 106,03
iShares Global HY Corp ETF	7 239,00	EUR	4,51	4,51		32 652,96
SUB-TOTAL						301 728,79



4	Imobiliário						
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
	CA Património Crescente	3 421,00	EUR	17,86	17,86		61 102,14
	SUB-TOTAL						61 102,14
5	Liquidez						
51	À vista						
512	Depósitos à ordem						
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR				53 336,04
	CGD-EUR		EUR				1 672,05
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				113,93
	Millenium bcp		EUR				998,45
	SUB-TOTAL						56 120,47
9	Outros valores a regularizar						-30 337,97
	TOTAL DE APLICAÇÕES						1 183 388,18
	TOTAL DO FUNDO						1 153 050,21

Lisboa, 30 de Abril de 2020