

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 30/06/2020 5,7637 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 227410,8072

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1	Valores mobiliários cotados					
11	Mercado cot. ofic. de B.V. Port.					
114	Acções					
	Raíze	18 750,00	EUR	0,90	0,90	16 875,00
	SUB-TOTAL					16 875,00
12	Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE					
124	Acções					
	ALPHABET INC - GDR	17,00	EUR	1 246,60	1 246,60	21 192,20
	APPLE - GDR	78,00	EUR	323,95	323,95	25 268,10
	BASF AG-EUR	479,00	EUR	49,88	49,88	23 892,52
	BHP Group PLC	1 507,00	GBP	16,54	14,99	27 514,74
	COCA-COLA CO.- GDR	436,00	EUR	39,57	39,57	17 250,34
	DIAGEO PLC-GBP	591,00	GBP	26,81	24,29	17 489,48
	FACEBOOK - GDR	112,00	EUR	195,84	195,84	21 934,08
	INDITEX-EUR	717,00	EUR	23,57	23,57	16 899,69
	INTEL - GDR	416,00	EUR	52,78	52,78	21 956,48
	ISHARES MSCI World MinVol	4 040,00	EUR	43,21	43,21	174 568,40
	JOHNSON&JOHNSON - GDR	166,00	EUR	123,64	123,64	20 524,24
	L'OREAL-EUR	82,00	EUR	285,70	285,70	23 427,40
	LVMH Moet Hennessy LV	52,00	EUR	390,50	390,50	20 306,00
	MICROSOFT GDR	148,00	EUR	178,70	178,70	26 447,60
	NIKE - GDR	237,00	EUR	85,93	85,93	20 365,41
	PFIZER - GDR	612,00	EUR	28,70	28,70	17 564,40
	PROCTER & GAMBLE - GDR	202,00	EUR	105,50	105,50	21 311,00
	ROYAL DUTCH SHELL - EUR	1 365,00	EUR	14,40	14,40	19 653,27
	Roche Holding Ltd	69,00	CHF	328,35	349,49	21 285,45
	SIEMENS AG-EUR	271,00	EUR	104,76	104,76	28 389,96
	UNITED PARCEL SERVICE - GDR	227,00	EUR	97,20	97,20	22 064,40
	VISA INC CLA - GDR	120,00	EUR	170,52	170,52	20 462,40
	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	13 997,00	EUR	4,27	4,27	59 718,20
	SUB-TOTAL					689 485,76
13	Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE					
134	Acções					
	3M Company	158,00	USD	155,99	175,25	21 937,78
	AMAZON.COM INC USD COM	10,00	USD	2 758,82	3 099,45	24 556,26
	NESTLÉ SA-CHF	225,00	CHF	104,74	111,48	22 140,73
	SAMSUNG Electronics Co. GDR	19,00	USD	1 103,00	1 239,19	18 653,83
	Tencent Holding Limited - ADR	487,00	USD	64,00	71,90	27 742,64
	WALT DISNEY COMPANY	222,00	USD	111,51	125,28	22 034,62
	SUB-TOTAL					137 065,86
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo					
31	Fundos harmonizados					
	DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	1 379,00	EUR	51,02	51,02	70 349,69
	ISHARES CORE GLOBAL AGGRE BONDS UCITS	5 223,00	EUR	5,32	5,32	27 781,14
	ISHARES GL Corp BD EU Hedged	644,00	EUR	106,39	106,39	68 515,16
	ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	2 354,00	EUR	24,34	24,34	57 296,36
	iShares JPM \$ Em.Bond	6 808,00	EUR	5,12	5,12	34 824,28
	Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	71,00	EUR	247,35	247,35	17 561,85
	iShares Global HY Corp ETF	7 239,00	EUR	4,67	4,67	33 838,71

	SUB-TOTAL					310 167,19
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	3 421,00	EUR	17,95	17,95	61 391,56
	SUB-TOTAL					61 391,56
5	Liquidez					
51	À vista					
	BIG Global Trade		EUR			10 000,00
	SUB-TOTAL					10 000,00
512	Depósitos à ordem					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			82 049,89
	CGD-EUR		EUR			1 651,25
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			113,93
	Millenium bcp		EUR			998,45
	SUB-TOTAL					84 813,52
9	Outros valores a regularizar					937,73
	TOTAL DE APLICAÇÕES					1 309 798,89
	TOTAL DO FUNDO					1 310 736,62

Lisboa, 30 de Junho de 2020