

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

N.º Unidades de Participação em circulação

872 312,580

		Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1	Valores mobiliários cotados						
12	Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124	Ações						
	ASML HOLDING NV - EUR	84,00	EUR	1 721,40	1 721,40		144 597,60
	BHP Group Limited	2 455,00	GBP	31,02	36,00		88 368,38
	Ferrari NV	217,00	GBP	324,35	376,37		70 383,95
	Hermes International	24,00	EUR	1 598,00	1 598,00		38 352,00
	INDITEX-EUR	1 513,00	EUR	55,12	55,12		83 396,56
	L'OREAL-EUR	169,00	EUR	383,65	383,65		64 836,85
	Novartis	465,00	CHF	126,58	137,23		63 811,47
	Novo Nordisk A/S-b	1 350,00	DKK	314,60	42,09		56 821,95
	SUB-TOTAL						610 568,76
13	Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134	Ações						
	ACCENTURE PLC	443,00	USD	124,44	109,22		48 382,41
	ALPHABET INC - C	395,00	USD	353,33	310,10		122 490,21
	AMAZON	318,00	USD	238,34	209,18		66 519,33
	APPLE INC	287,00	USD	289,36	253,96		72 886,01
	Adobe Inc	347,00	USD	205,02	179,94		62 438,07
	CATERPILLAR INC	136,00	USD	1 064,90	934,61		127 107,60
	COCA-COLA CO.	1 067,00	USD	81,27	71,33		76 105,92
	FAST RETAILING CO-UNSPON ADR	1 958,00	USD	51,23	44,96		88 036,11
	JOHNSON & JOHNSON	456,00	USD	253,97	222,90		101 641,50
	META PLATAFORMS Inc.	138,00	USD	563,29	494,37		68 223,64
	MICROSOFT-USD	275,00	USD	373,02	327,38		90 030,28
	NETFLIX Inc	965,00	USD	71,40	62,66		60 471,30
	NVIDIA Corporation	689,00	USD	200,09	175,61		120 995,27
	PROCTER & GAMBLE CO	325,00	USD	146,64	128,70		41 827,28
	S&P Global Inc.	239,00	USD	407,26	357,43		85 426,66
	Uber Inc	765,00	USD	72,16	63,33		48 448,66
	VISA INC CL A	353,00	USD	343,09	301,11		106 293,46
	SUB-TOTAL						1 387 323,71
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31	Fundos harmonizados						
	DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	2 655,00	EUR	113,48	113,48		301 289,40
	ISHARES GL Corp BD EU Hedged	8 752,00	EUR	84,83	84,83		742 397,15
	ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	7 275,00	EUR	40,34	40,34		293 473,50
	IShares JPM \$ Em.Bond	59 550,00	EUR	5,33	5,33		317 544,42
	Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund	2 237,09	EUR	137,09	137,09		306 673,72
	iShares Global HY Corp ETF	68 814,00	EUR	4,29	4,29		295 370,33
	JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	17 850,00	EUR	57,76	57,76		1 031 016,00
	iSh.MSCI World Small	29 701,00	EUR	9,23	9,23		273 991,73
	Amundi Smart Overnight ETF	375,00	EUR	109,38	109,38		41 017,50
	iShares Edge MSCI World Momentum Factor	1 850,00	EUR	108,64	108,64		200 984,00
	IShares MSCI Emerging Markets	5 650,00	EUR	48,80	48,80		275 708,70
	IShares MSCI World Factor	2 750,00	EUR	69,47	69,47		191 042,50
	SUB-TOTAL						4 270 508,95

4	Imobiliário						
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
	Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	6 770,00	EUR	71,95	71,95		487 101,50
	SUB-TOTAL						487 101,50
5	Liquidez						
51	À vista						
512	Depósitos à ordem						
	Millennium bcp		EUR				-40 266,59
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR				79 387,05
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				377,01
	SUB-TOTAL						39 497,47
9	Outros valores a regularizar						7 773,97
	TOTAL DE APLICAÇÕES						6 795 000,39
	TOTAL DO FUNDO						6 802 774,36

Lisboa, 30 de junho de 2026