

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

N.º Unidades de Participação em circulação

881 475,758

	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	1 434,20	1 434,20		120 472,80
BHP Group Limited	2 455,00	GBP	31,34	36,62		89 911,19
Ferrari NV	217,00	GBP	340,10	397,44		73 801,70
Hermes International	24,00	EUR	1 531,50	1 531,50		36 756,00
INDITEX-EUR	1 513,00	EUR	56,44	56,44		85 393,72
L'OREAL-EUR	169,00	EUR	386,95	386,95		65 394,55
Novartis	465,00	CHF	126,60	136,07		63 272,79
Novo Nordisk A/S-b	1 350,00	DKK	306,50	41,00		55 353,03
SUB-TOTAL						590 355,78
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Ações						
ACCENTURE PLC	443,00	USD	165,92	144,47		63 998,75
ALPHABET INC - C	395,00	USD	356,65	310,54		122 661,52
AMAZON	318,00	USD	271,58	236,46		75 195,86
APPLE INC	287,00	USD	308,91	268,97		77 193,88
Adobe Inc	347,00	USD	250,41	218,03		75 657,18
CATERPILLAR INC	136,00	USD	814,81	709,46		96 485,99
COCA-COLA CO.	1 067,00	USD	87,59	76,26		81 374,43
FAST RETAILING CO-UNSPON ADR	1 958,00	USD	48,90	42,58		83 366,30
JOHNSON & JOHNSON	456,00	USD	256,35	223,20		101 781,11
META PLATAFORMS Inc.	138,00	USD	556,71	484,73		66 892,45
MICROSOFT-USD	275,00	USD	464,72	404,63		111 273,84
NETFLIX Inc	965,00	USD	71,71	62,44		60 252,63
NVIDIA Corporation	689,00	USD	200,75	174,79		120 432,52
PROCTER & GAMBLE CO	325,00	USD	144,49	125,81		40 887,46
S&P Global Inc.	239,00	USD	411,93	358,67		85 721,61
Uber Inc	765,00	USD	70,36	61,26		46 865,83
VISA INC CL A	353,00	USD	366,13	318,79		112 532,77
SUB-TOTAL						1 422 574,11
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	2 655,00	EUR	112,93	112,93		299 829,15
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	8 752,00	EUR	83,45	83,45		730 319,39
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	7 275,00	EUR	37,81	37,81		275 031,38
IShares JPM \$ Em.Bond	59 550,00	EUR	5,22	5,22		311 089,20
Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund	2 237,09	EUR	131,10	131,10		293 288,99
iShares Global HY Corp ETF	68 814,00	EUR	4,27	4,27		293 705,03
JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	17 850,00	EUR	57,70	57,70		1 029 945,00
iSh.MSCI World Small	29 701,00	EUR	8,92	8,92		264 992,32
Amundi Smart Overnight ETF	375,00	EUR	109,62	109,62		41 109,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor	1 850,00	EUR	98,05	98,05		181 392,50
IShares MSCI Emerging Markets	5 650,00	EUR	45,36	45,36		256 261,40
IShares MSCI World Factor	2 750,00	EUR	67,86	67,86		186 615,00
SUB-TOTAL						4 163 578,36

4	Imobiliário						
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
	Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	6 770,00	EUR	73,08	73,08		494 751,60
	SUB-TOTAL						494 751,60
5	Liquidez						
51	À vista						
512	Depósitos à ordem						
	Millennium bcp		EUR				20 536,19
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR				79 387,05
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				377,01
	SUB-TOTAL						100 300,25
9	Outros valores a regularizar						8 940,15
	TOTAL DE APLICAÇÕES						6 771 560,10
	TOTAL DO FUNDO						6 780 500,25

Lisboa, 31 de julho de 2026