

SF Master - Fundo Acções

Data: 2021-08-31

Carteira: SF Master - Fundo Acções

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
Dev Com LU1988018799			EUR				575.35	0.01
ACÇÕES							6 662 399.20	97.89
FUNDOS E ACÇÕES NACIONAIS							68 453.64	1.01
The Navigator SA	PTPTIOAM0006	21 690.00	EUR	2.62	3.16		68 453.64	1.01
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							6 593 945.56	96.88
Europa							3 117 240.94	45.80
Sant.Ac Europa CL C	PTYSANHM0002	80 370.21	EUR	5.34	6.13		492 330.64	7.23
KNORR-BREMSE AG	DE000KBX1006	466.00	EUR	113.42	101.65		47 368.90	0.70
Atos Origin	FR0000051732	675.00	EUR	64.38	43.96		29 673.00	0.44
SANOFI - AVENTIS	FR0000120578	756.00	EUR	81.63	87.62		66 240.72	0.97
Schneider	FR0000121972	453.00	EUR	126.67	151.30		68 538.90	1.01
Vinci SA	FR0000125486	841.00	EUR	89.41	90.89		76 438.49	1.12
B. Nationale Paris	FR0000131104	2 004.00	EUR	46.79	53.73		107 674.92	1.58
ENI IM	IT0003132476	6 264.00	EUR	9.24	10.45		65 483.86	0.96
KONINKLIJKE AHOLD NV	NL0011794037	4 067.00	EUR	24.32	28.57		116 194.19	1.71
Endesa	ES0130670112	4 273.00	EUR	22.47	20.36		86 998.28	1.28
ACX SM EQUITY	ES0132105018	10 206.00	EUR	10.07	11.52		117 573.12	1.73
ELEVA EUROPEAN SEL-I	LU1111643042	243.80	EUR	1 585.16	1 799.60		438 742.48	6.45
MFS MeridianEuropean	LU0219424131	131.00	EUR	310.24	320.17		41 942.27	0.62
Exane Funds 2 – Exan	LU1443248544	28.60	EUR	13 782.60	16 056.53		459 216.76	6.75
LYXOR€ST.50(DR)UC.FC	FR0007054358	12 831.00	EUR	37.81	41.36		530 690.16	7.80
LYXOR MSCI EURO.DR U	FR0010261198	2 397.00	EUR	140.47	155.25		372 134.25	5.47
USA							3 407 848.62	50.07
AXA Rosenb US Ind Eq	IE00BD008T51	24 442.00	EUR	20.33	23.62		577 320.04	8.48
AMUNDI PI US EQ F GR	LU1883855329	251.10	EUR	1 924.39	2 237.32		561 791.05	8.25
Santdr Go Nth Amer E	LU1988018799	1 144.00	EUR	165.14	180.62		206 626.53	3.04
ISH EDG MSCI WLD MLT	IE00BZ0PKT83	34 812.00	EUR	7.13	8.19		285 075.47	4.19
X SP500 EUR	IE00BM67HW99	8 621.00	EUR	57.21	67.47		581 658.87	8.55
ETF IUSE LN	IE00B3ZW0K18	6 924.00	EUR	85.90	98.85		684 437.40	10.06
Vanguard SP500 ETF	IE00B3XXRP09	7 008.00	EUR	60.82	72.91		510 939.26	7.51
Japão							68 856.00	1.01
LYXOR ETF Japan Topx	FR0010245514	475.00	EUR	142.38	144.96		68 856.00	1.01
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							159 204.92	2.34

Data: **2021-08-31**

Carteira: **SF Master - Fundo Ações**

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
D.O.							157 500.53	2.31
BST EUR Santander			EUR				157 500.53	2.31
OUTROS							1 704.39	0.03
OUTROS ACTIVOS							896.36	0.01
Imp.Div.Ret.País Org			EUR				896.36	0.01
COMISSÃO DE GESTÃO							-16 895.98	-0.25
TOTAL							6 806 179.85	100.00

Câmbios:

EUR / EUR 1.0000