

Unique Portfol.–SFM|F.Ações

Data: 2022-10-31

Carteira: Unique Portfol.–SFM|F.Ações

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
<b>ACÇÕES</b>							<b>6 640 681.08</b>	<b>96.11</b>
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							6 640 681.08	96.11
Europa							3 346 811.63	48.44
Sant.Ac Europa CL C	PTYSANHM0002	117 142.82	EUR	5.48	5.42		634 799.26	9.19
VANGUARD EUROZONE ST	IE0008248803	2 919.14	EUR	229.43	224.35		654 909.06	9.48
ELEVA EUROPEAN SEL-I	LU1111643042	307.91	EUR	1 652.18	1 624.07		500 067.39	7.24
Exane Funds 2 – Exan	LU1443248544	36.46	EUR	14 546.56	13 848.66		504 922.14	7.31
LYXOR€ST.50(DR)UC.FC	FR0007054358	12 646.00	EUR	38.50	36.87		466 258.02	6.75
Xtrackers ES50 ETF	LU0380865021	10 157.00	EUR	55.36	57.68		585 855.76	8.48
USA							3 293 869.45	47.67
AXA Rosenb US Ind Eq	IE00BD008T51	30 249.00	EUR	21.06	19.58		592 275.42	8.57
AMUNDI PI US EQ F GR	LU1883855329	313.20	EUR	1 824.98	1 798.45		563 274.54	8.15
UBS ETF MSCI USA H.	IE00BD4TYG73	13 588.00	EUR	31.75	30.50		414 434.00	6.00
X SP500 EUR	IE00BM67HW99	10 066.00	EUR	59.48	56.73		571 044.18	8.26
Invesco S&P 500€ IT	IE00BRKWGL70	7 960.00	EUR	35.76	30.77		244 889.40	3.54
ETF IUSE LN	IE00B3ZW0K18	6 387.00	EUR	89.64	83.10		530 759.70	7.68
Invesco SP 500€ GR	IE00BRKWGL70	12 294.00	EUR	33.46	30.68		377 192.21	5.46
<b>APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>							<b>276 467.40</b>	<b>4.00</b>
D.O.							276 249.63	4.00
BST EUR Santander			EUR				276 249.63	4.00
OUTROS							217.77	0.00
<b>OUTROS ACTIVOS</b>							<b>855.94</b>	<b>0.01</b>
Imp.Div.Ret.País Org			EUR				855.94	0.01
<b>COMISSÃO DE GESTÃO</b>							<b>-8 487.45</b>	<b>-0.12</b>
<b>TOTAL</b>							<b>6 909 516.97</b>	<b>100.00</b>

Câmbios:  
EUR / EUR 1.0000