

Unique Portfol.–SFM|F.Ações

Data: 2022-12-31

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 (%)
ACÇÕES							6 295 351.90	93.46
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							6 295 351.90	93.46
Europa							946 811.34	14.06
ISHARES CORE MSCI EU	IE00B1YZSC51	14 610.00	EUR	26.17	26.43		386 069.25	5.73
XTRACKERS MSCI EUROP	LU0274209237	4 017.00	EUR	69.76	71.12		285 689.04	4.24
AMUNDI MSCI EUROPE U	LU1437015735	3 731.00	EUR	72.46	73.72		275 053.05	4.08
USA							4 254 671.90	63.17
SPDR ACWI	IE00B44Z5B48	1 275.00	EUR	158.79	153.64		195 891.00	2.91
UBS ETF MSCI ACWI US	IE00BYM11H29	2 063.00	EUR	128.34	123.38		254 532.94	3.78
ISHARES S&P500 SWAP	IE00BMTX1Y45	73 682.00	EUR	6.12	5.73		422 006.29	6.27
ISHARES MSCI ACWI	IE00B6R52259	3 266.00	EUR	59.81	57.86		188 970.76	2.81
BNP P S&P 500 UCITS	FR0011550185	27 980.00	EUR	18.73	17.46		488 463.65	7.25
INVESC SP 500 AC EUR	IE00B3YCGJ38	1 052.00	EUR	733.83	683.68		719 231.36	10.68
Vanguard SP500 GR	IE00B3XXRP09	8 145.00	EUR	73.04	67.95		553 485.33	8.22
X SP500 SWAP	LU0490618542	8 777.00	EUR	73.96	69.30		608 228.55	9.03
Lyxor ETF SP 500	LU0496786574	11 358.00	EUR	39.12	36.36		413 010.95	6.13
AMUNDI SP 500 UCITS	LU1681048804	6 008.00	EUR	72.46	68.38		410 851.07	6.10
Japão							336 144.60	4.99
INVESCO JAPNESE EQAD	LU2139470012	28 295.00	EUR	11.85	11.88		336 144.60	4.99
Outros							757 724.06	11.25
X MSCI EMERGING MARK	IE00BTJRMPP35	8 242.00	EUR	44.90	44.82		369 422.92	5.48
ISh core EM ETF	IE00BKM4GZ66	8 462.00	EUR	26.97	26.63		225 351.52	3.35
AMUNDI INDEX MSCI EM	LU1437017350	2 888.00	EUR	56.94	56.42		162 949.62	2.42
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							465 406.90	6.91
D.O.							465 175.28	6.91
BST EUR			EUR				465 175.28	6.91
Santander								
OUTROS							231.62	0.00
OUTROS ACTIVOS							855.94	0.01
Imp.Div.Ret.País Org			EUR				855.94	0.01
COMISSÃO DE GESTÃO							-25 896.86	-0.38
TOTAL							6 735 717.88	100.00

Data: **2022-12-31**

Carteira: **Unique Portfol.–SFM|F.Ações**

Câmbios:

EUR / EUR	1.0000
-----------	--------
