

Unique Portfol.–SFM_F.Ações

Data: 2023-04-30

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							7 714 056.19	94.11
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							7 714 056.19	94.11
Europa							1 216 528.76	14.84
ISHARES CORE MSCI EU	IE00B1YZSC51	16 039.00	EUR	26.50	29.34		470 504.07	5.74
XTRACKERS MSCI EUROP	LU0274209237	4 648.00	EUR	70.61	78.86		366 541.28	4.47
AMUNDI MSCI EUROPE U	LU1437015735	4 627.00	EUR	73.85	82.02		379 483.41	4.63
USA							5 033 464.33	61.41
SPDR ACWI	IE00B44Z5B48	2 131.00	EUR	159.97	161.36		343 858.16	4.20
UBS ETF MSCI ACWI US	IE00BYM11H29	2 388.00	EUR	128.66	130.48		311 586.24	3.80
ISHARES S&P500 SWAP	IE00BMTX1Y45	85 271.00	EUR	6.11	6.03		513 843.05	6.27
ISHARES MSCI ACWI	IE00B6R52259	3 780.00	EUR	59.96	60.86		230 050.80	2.81
BNP P S&P 500 UCITS	FR0011550185	31 183.00	EUR	18.62	18.47		575 984.31	7.03
INVESC SP 500 AC EUR	IE00B3YCGJ38	1 218.00	EUR	731.94	723.77		881 551.86	10.75
Vanguard SP500 GR	IE00B3XXRP09	9 426.00	EUR	72.79	71.25		671 602.50	8.19
X SP500 SWAP	LU0490618542	10 158.00	EUR	73.78	73.06		742 102.85	9.05
Lyxor ETF SP 500	LU0496786574	13 144.00	EUR	39.00	38.43		505 097.63	6.16
AMUNDI SP 500 UCITS	LU1681048804	3 565.00	EUR	72.38	72.31		257 786.93	3.14
Japão							371 293.29	4.53
INVESCO JAPNESE EQAD	LU2139470012	30 113.00	EUR	11.89	12.33		371 293.29	4.53
Outros							1 092 769.81	13.33
X MSCI EMERGING MARK	IE00BTJRM35	9 539.00	EUR	45.20	44.82		427 566.60	5.22
ISh core EM ETF	IE00BKM4GZ66	11 274.00	EUR	27.23	26.79		301 974.09	3.68
AMUNDI INDEX MSCI EM	LU1437017350	2 288.00	EUR	57.28	56.34		128 910.50	1.57
LYXOR MSCI ASIA PAC	LU1900068328	4 071.00	EUR	60.58	57.56		234 318.62	2.86
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							492 008.37	6.00
D.O.							491 712.96	6.00
BST EUR			EUR				490 827.96	5.99
Santander								
Pendente de Juro DO			EUR				885.00	0.01
OUTROS							295.41	0.00
OUTROS ACTIVOS							855.94	0.01
Imp.Div.Ret.País Org			EUR				855.94	0.01
COMISSÃO DE GESTÃO							-10 099.68	-0.12

Data: **2023-04-30**Carteira: **Unique Portfol.–SFM_F.Ações**

TOTAL	8 196 820.82	100.00
--------------	---------------------	---------------

Câmbios:

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