

Unique Portfol.–SFM_F.Ações

Data: 2023-08-31

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							8 518 095.87	93.57
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							8 518 095.87	93.57
Europa							1 172 957.86	12.89
ISHARES CORE MSCI EU	IE00B1YZSC51	14 190.00	EUR	26.59	28.57		405 408.30	4.45
XTRACKERS MSCI EUROP	LU0274209237	4 831.00	EUR	70.90	78.27		378 122.37	4.15
AMUNDI MSCI EUROPE U	LU1437015735	4 788.00	EUR	74.10	81.33		389 427.19	4.28
USA							5 835 375.91	64.10
SPDR ACWI	IE00B44Z5B48	2 215.00	EUR	160.31	173.74		384 834.10	4.23
UBS ETF MSCI ACWI US	IE00BYM11H29	2 482.00	EUR	128.97	140.70		349 217.40	3.84
ISHARES S&P500 SWAP	IE00BMTX1Y45	88 618.00	EUR	6.12	6.73		596 399.14	6.55
ISHARES MSCI ACWI	IE00B6R52259	3 929.00	EUR	60.10	65.70		258 135.30	2.84
BNP P S&P 500 UCITS	FR0011550185	32 269.00	EUR	18.67	20.60		664 628.46	7.30
INVESC SP 500 AC EUR	IE00B3YCGJ38	1 231.00	EUR	733.57	807.58		994 130.98	10.92
Vanguard SP500 GR	IE00B3XXRP09	9 796.00	EUR	72.92	79.19		775 745.24	8.52
X SP500 SWAP	LU0490618542	11 410.00	EUR	74.05	81.46		929 481.42	10.21
Lyxor ETF SP 500	LU0496786574	13 660.00	EUR	39.08	42.85		585 358.32	6.43
AMUNDI SP 500 UCITS	LU1681048804	3 689.00	EUR	72.58	80.63		297 445.55	3.27
Japão							366 790.46	4.03
INVESCO JAPNESE EQAD	LU2139470012	28 995.29	EUR	11.92	12.65		366 790.46	4.03
Outros							1 142 971.64	12.56
X MSCI EMERGING MARK	IE00BTJRM35	9 431.00	EUR	45.24	46.12		434 948.29	4.78
ISh core EM ETF	IE00BKM4GZ66	11 667.00	EUR	27.25	27.88		325 264.29	3.57
AMUNDI INDEX MSCI EM	LU1437017350	2 378.00	EUR	57.29	58.23		138 475.70	1.52
LYXOR MSCI ASIA PAC	LU1900068328	4 212.00	EUR	60.49	58.00		244 283.36	2.68
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							606 481.39	6.66
D.O.							810 396.47	8.90
BST EUR			EUR				809 051.87	8.89
Santander								
Pendente de Juro DO			EUR				1 344.60	0.01
OUTROS							-203 915.08	-2.24
OUTROS ACTIVOS							855.94	0.01
Imp.Div.Ret.País Org			EUR				855.94	0.01
COMISSÃO DE GESTÃO							-22 217.01	-0.24

Data: **2023-08-31**Carteira: **Unique Portfol.–SFM_F.Ações**

TOTAL	9 103 216.19	100.00
--------------	---------------------	---------------

Câmbios:

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