

Unique Portfol.–SFM_F.Ações

Data: 2024-03-31

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							10 057 908.63	95.58
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							10 057 908.63	95.58
Europa							1 361 585.65	12.94
ISHARES CORE MSCI EU	IE00B1YZSC51	14 627.00	EUR	26.84	32.01		468 137.14	4.45
XTRACKERS MSCI EUROP	LU0274209237	4 980.00	EUR	71.80	88.53		440 879.40	4.19
AMUNDI MSCI EUROPE U	LU1437015735	4 935.00	EUR	74.98	91.71		452 569.11	4.30
USA							7 028 296.93	66.79
SPDR ACWI	IE00B44Z5B48	2 283.00	EUR	162.10	200.35		457 399.05	4.35
UBS ETF MSCI ACWI US	IE00BYM11H29	2 558.00	EUR	130.48	162.32		415 214.56	3.95
ISHARES S&P500 SWAP	IE00BMTX1Y45	91 348.00	EUR	6.20	7.91		722 288.64	6.86
ISHARES MSCI ACWI	IE00B6R52259	4 050.00	EUR	60.82	75.70		306 585.00	2.91
BNP P S&P 500 UCITS	FR0011550185	33 263.00	EUR	18.92	24.19		804 508.90	7.64
INVESC SP 500 AC EUR	IE00B3YCGJ38	1 269.00	EUR	743.17	949.66		1 205 118.54	11.45
Vanguard SP500 GR	IE00B3XXRP09	10 097.00	EUR	73.74	92.05		929 469.24	8.83
X SP500 SWAP	LU0490618542	11 761.00	EUR	75.01	95.71		1 125 633.55	10.70
Lyxor ETF SP 500	LU0496786574	14 081.00	EUR	39.56	49.87		702 163.15	6.67
AMUNDI SP 500 UCITS	LU1681048804	3 803.00	EUR	73.58	94.64		359 916.30	3.42
Japão							397 394.60	3.78
INVESCO JAPNESE EQAD	LU2139470012	29 879.29	EUR	11.99	13.30		397 394.60	3.78
Outros							1 270 631.45	12.07
X MSCI EMERGING MARK	IE00BTJRM35	9 722.00	EUR	45.42	49.82		484 311.15	4.60
ISh core EM ETF	IE00BKM4GZ66	12 026.00	EUR	27.37	30.20		363 137.10	3.45
AMUNDI INDEX MSCI EM	LU1437017350	2 452.00	EUR	57.47	62.45		153 115.14	1.45
LYXOR MSCI ASIA PAC	LU1900068328	4 342.00	EUR	60.42	62.20		270 068.06	2.57
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							501 408.00	4.76
D.O.							500 870.71	4.76
BST EUR			EUR				499 382.72	4.75
Santander								
Pendente de Juro DO			EUR				1 487.99	0.01
OUTROS							537.29	0.01
OUTROS ACTIVOS							734.52	0.01
Imp.Div.Ret.País Org			EUR				734.52	0.01
COMISSÃO DE GESTÃO							-36 672.65	-0.35

Data: **2024-03-31**

Carteira: **Unique Portfol.-SFM_F.Ações**

TOTAL **10 523 378.50** **100.00**

Câmbios:
EUR / EUR 1.0000