

Unique Portfol.–SFM_F.Ações

Data: 2025-02-28

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							14 185 945.63	96.55
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							14 185 945.63	96.55
Europa							1 849 993.46	12.59
ISHARES CORE MSCI EU	IE00B1YZSC51	17 964.00	EUR	27.98	34.72		623 710.08	4.25
XTRACKERS MSCI EUROP	LU0274209237	6 115.00	EUR	75.72	98.84		604 406.60	4.11
AMUNDI MSCI EUROPE U	LU1437015735	6 061.00	EUR	78.94	102.60		621 876.78	4.23
USA							10 091 966.03	68.69
SPDR ACWI	IE00B44Z5B48	2 804.00	EUR	172.44	230.70		646 882.80	4.40
UBS ETF MSCI ACWI US	IE00BYM11H29	3 142.00	EUR	139.06	186.76		586 799.92	3.99
ISHARES S&P500 SWAP	IE00BMTX1Y45	112 184.00	EUR	6.68	9.33		1 046 115.80	7.12
ISHARES MSCI ACWI	IE00B6R52259	4 973.00	EUR	64.82	87.01		432 700.73	2.95
BNP P S&P 500 UCITS	FR0011550185	40 851.00	EUR	20.36	28.35		1 158 154.45	7.88
INVESC SP 500 AC EUR	IE00B3YCGJ38	1 559.00	EUR	799.82	1 115.30		1 738 752.70	11.83
Vanguard SP500 GR	IE00B3XXRP09	12 401.00	EUR	78.83	107.48		1 332 896.68	9.07
X SP500 SWAP	LU0490618542	14 444.00	EUR	80.74	112.71		1 627 954.35	11.08
Amundi S&P 500 II DI	LU0496786574	17 293.00	EUR	42.40	57.93		1 001 783.49	6.82
AMUNDI SP 500 UCITS	LU1681048804	4 670.00	EUR	79.36	111.33		519 925.11	3.54
Japão							508 364.25	3.46
INVESCO JAPNESE EQAD	LU2139470012	36 705.00	EUR	12.23	13.85		508 364.25	3.46
Outros							1 735 621.89	11.81
X MSCI EMERGING MARK	IE00BTJRMPP35	11 939.00	EUR	47.06	55.40		661 468.36	4.50
ISh core EM ETF	IE00BKM4GZ66	14 770.00	EUR	28.37	33.15		489 610.73	3.33
AMUNDI INDEX MSCI EM	LU1437017350	3 011.00	EUR	59.37	69.09		208 033.00	1.42
Amundi MSCI AC Asia	LU1900068328	5 333.00	EUR	61.94	70.60		376 509.80	2.56
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							541 405.09	3.68
D.O.							540 829.40	3.68
BST EUR			EUR				539 995.97	3.68
Santander								
Pendente de Juro DO			EUR				833.43	0.01
OUTROS							575.69	0.00
OUTROS ACTIVOS							734.52	0.00
Imp.Div.Ret.País Org			EUR				734.52	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-35 415.27	-0.24

Data: **2025-02-28**Carteira: **Unique Portfol.–SFM_F.Ações**

TOTAL	14 692 669.97	100.00
--------------	----------------------	---------------

Câmbios:

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