

Unique Portfol.–SFM_F.Ações

Data: 2025-03-31

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							13 419 332.76	96.49
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							13 419 332.76	96.49
Europa							1 810 925.04	13.02
ISHARES CORE MSCI EU	IE00B1YZSC51	18 330.00	EUR	28.09	33.32		610 663.95	4.39
XTRACKERS MSCI EUROP	LU0274209237	6 240.00	EUR	76.14	94.90		592 176.00	4.26
AMUNDI MSCI EUROPE U	LU1437015735	6 184.00	EUR	79.36	98.33		608 085.09	4.37
USA							9 391 834.97	67.53
SPDR ACWI	IE00B44Z5B48	2 861.00	EUR	173.27	213.80		611 681.80	4.40
UBS ETF MSCI ACWI US	IE00BYM11H29	3 206.00	EUR	139.75	172.94		554 445.64	3.99
ISHARES S&P500 SWAP	IE00BMTX1Y45	114 471.00	EUR	6.71	8.48		970 256.20	6.98
ISHARES MSCI ACWI	IE00B6R52259	5 075.00	EUR	65.14	80.61		409 095.75	2.94
BNP P S&P 500 UCITS	FR0011550185	41 683.00	EUR	20.47	25.77		1 074 300.13	7.72
INVESC SP 500 AC EUR	IE00B3YCGJ38	1 591.00	EUR	804.14	1 016.31		1 616 949.21	11.63
Vanguard SP500 GR	IE00B3XXRP09	12 653.00	EUR	79.20	97.47		1 233 338.52	8.87
X SP500 SWAP	LU0490618542	14 738.00	EUR	81.17	102.46		1 509 996.53	10.86
Amundi S&P 500 II DI	LU0496786574	17 645.00	EUR	42.61	52.70		929 891.50	6.69
AMUNDI SP 500 UCITS	LU1681048804	4 765.00	EUR	79.80	101.13		481 879.69	3.46
Japão							499 248.49	3.59
INVESCO JAPNESE EQAD	LU2139470012	37 453.00	EUR	12.26	13.33		499 248.49	3.59
Outros							1 717 324.26	12.35
X MSCI EMERGING MARK	IE00BTJRM35	12 183.00	EUR	47.21	53.87		656 298.21	4.72
ISh core EM ETF	IE00BKM4GZ66	15 071.00	EUR	28.45	32.24		485 843.83	3.49
AMUNDI INDEX MSCI EM	LU1437017350	3 072.00	EUR	59.54	67.30		206 739.46	1.49
Amundi MSCI AC Asia	LU1900068328	5 441.00	EUR	62.07	67.72		368 442.76	2.65
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							540 565.56	3.89
D.O.							536 125.69	3.86
BST EUR			EUR				535 267.41	3.85
Santander								
Pendente de Juro DO			EUR				858.28	0.01
OUTROS							4 439.87	0.03
OUTROS ACTIVOS							734.52	0.01
Imp.Div.Ret.País Org			EUR				734.52	0.01
COMISSÃO DE GESTÃO							-53 388.74	-0.38

Data: **2025-03-31**Carteira: **Unique Portfol.–SFM_F.Ações**

TOTAL	13 907 244.10	100.00
--------------	----------------------	---------------

Câmbios:

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