

Unique Portfol.–SFM_F.Ações

Data: 2025-05-31

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							14 104 179.99	95.13
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							14 104 179.99	95.13
Europa							1 975 537.19	13.32
ISHARES CORE MSCI EU	IE00B1YZSC51	19 278.00	EUR	28.35	34.30		661 139.01	4.46
XTRACKERS MSCI EUROP	LU0274209237	6 563.00	EUR	77.06	98.66		647 505.58	4.37
AMUNDI MSCI EUROPE U	LU1437015735	6 505.00	EUR	80.30	102.52		666 892.60	4.50
USA							9 850 848.64	66.44
SPDR ACWI	IE00B44Z5B48	3 009.00	EUR	175.04	217.50		654 457.50	4.41
UBS ETF MSCI ACWI US	IE00BYM11H29	2 524.00	EUR	141.23	176.57		445 662.68	3.01
ISHARES S&P500 SWAP	IE00BMTX1Y45	120 395.00	EUR	6.78	8.56		1 030 821.99	6.95
ISHARES MSCI ACWI	IE00B6R52259	5 337.00	EUR	65.81	82.01		437 687.37	2.95
BNP P S&P 500 UCITS	FR0011550185	43 841.00	EUR	20.69	26.07		1 142 803.35	7.71
INVESC SP 500 AC EUR	IE00B3YCGJ38	1 673.00	EUR	813.00	1 028.65		1 720 931.45	11.61
Vanguard SP500 GR	IE00B3XXRP09	13 308.00	EUR	79.94	98.40		1 309 453.97	8.83
X SP500 SWAP	LU0490618542	15 501.00	EUR	82.09	103.52		1 604 632.52	10.82
Amundi S&P 500 II DI	LU0496786574	18 558.00	EUR	43.02	53.39		990 848.74	6.68
AMUNDI SP 500 UCITS	LU1681048804	5 012.00	EUR	80.70	102.46		513 549.07	3.46
Japão							540 050.61	3.64
INVESCO JAPNESE EQAD	LU2139470012	39 391.00	EUR	12.31	13.71		540 050.61	3.64
Outros							1 737 743.55	11.72
X MSCI EMERGING MARK	IE00BTJRM35	12 813.00	EUR	47.50	53.79		689 262.52	4.65
ISh core EM ETF	IE00BKM4GZ66	15 851.00	EUR	28.61	32.36		512 970.06	3.46
AMUNDI INDEX MSCI EM	LU1437017350	3 233.00	EUR	59.87	67.61		218 566.97	1.47
Amundi MSCI AC Asia	LU1900068328	4 650.00	EUR	62.29	68.16		316 944.00	2.14
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							756 178.07	5.10
D.O.							755 582.36	5.10
BST EUR			EUR				754 635.05	5.09
Santander								
Pendente de Juro DO			EUR				947.31	0.01
OUTROS							595.71	0.00
OUTROS ACTIVOS							734.52	0.00
Imp.Div.Ret.País Org			EUR				734.52	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-34 710.52	-0.23

Data: **2025-05-31**Carteira: **Unique Portfol.–SFM_F.Ações**

TOTAL	14 826 382.06	100.00
--------------	----------------------	---------------

Câmbios:

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