

Unique Portfol.–SFM_F.Ações

Data: 2025-06-30

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							14 374 089.61	95.30
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							14 374 089.61	95.30
Europa							1 964 165.42	13.02
ISHARES CORE MSCI EU	IE00B1YZSC51	19 412.00	EUR	28.39	33.86		657 290.32	4.36
XTRACKERS MSCI EUROP	LU0274209237	6 608.00	EUR	77.21	97.45		643 949.60	4.27
AMUNDI MSCI EUROPE U	LU1437015735	6 550.00	EUR	80.45	101.21		662 925.50	4.40
USA							10 069 324.66	66.76
SPDR ACWI	IE00B44Z5B48	3 030.00	EUR	175.33	220.30		667 509.00	4.43
UBS ETF MSCI ACWI US	IE00BYM11H29	2 542.00	EUR	141.47	178.19		452 958.98	3.00
ISHARES S&P500 SWAP	IE00BMTX1Y45	121 231.00	EUR	6.80	8.71		1 056 285.70	7.00
ISHARES MSCI ACWI	IE00B6R52259	5 374.00	EUR	65.92	83.08		446 471.92	2.96
BNP P S&P 500 UCITS	FR0011550185	44 145.00	EUR	20.73	26.46		1 168 120.85	7.74
INVESC SP 500 AC EUR	IE00B3YCGJ38	1 685.00	EUR	814.49	1 044.41		1 759 830.85	11.67
Vanguard SP500 GR	IE00B3XXRP09	13 401.00	EUR	80.07	99.78		1 337 111.58	8.86
X SP500 SWAP	LU0490618542	15 609.00	EUR	82.24	105.24		1 642 753.60	10.89
Amundi S&P 500 II DI	LU0496786574	18 687.00	EUR	43.09	54.21		1 012 947.52	6.72
AMUNDI SP 500 UCITS	LU1681048804	5 047.00	EUR	80.84	104.09		525 334.66	3.48
Japão							533 837.06	3.54
INVESCO JAPNESE EQAD	LU2139470012	39 661.00	EUR	12.32	13.46		533 837.06	3.54
Outros							1 806 762.47	11.98
X MSCI EMERGING MARK	IE00BTJRMPP35	12 902.00	EUR	47.54	55.62		717 596.34	4.76
ISh core EM ETF	IE00BKM4GZ66	15 961.00	EUR	28.63	33.44		533 799.68	3.54
AMUNDI INDEX MSCI EM	LU1437017350	3 254.00	EUR	59.91	69.62		226 540.23	1.50
Amundi MSCI AC Asia	LU1900068328	4 682.00	EUR	62.33	70.23		328 826.22	2.18
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							761 608.94	5.05
D.O.							757 251.47	5.02
BST EUR			EUR				756 445.91	5.02
Santander								
Pendente de Juro DO			EUR				805.56	0.01
OUTROS							4 357.47	0.03
OUTROS ACTIVOS							734.52	0.00
Imp.Div.Ret.País Org			EUR				734.52	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-53 217.81	-0.35

Data: **2025-06-30**Carteira: **Unique Portfol.–SFM_F.Ações**

TOTAL	15 083 215.26	100.00
--------------	----------------------	---------------

Câmbios:

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