

Unique Portfol.–SFM_F.Ações

Data: 2025-07-31

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							15 051 386.42	95.26
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							15 051 386.42	95.26
Europa							1 979 787.54	12.53
ISHARES CORE MSCI EU	IE00B1YZSC51	19 412.00	EUR	28.39	34.15		662 822.74	4.19
XTRACKERS MSCI EUROP	LU0274209237	6 608.00	EUR	77.21	98.40		650 227.20	4.12
AMUNDI MSCI EUROPE U	LU1437015735	6 550.00	EUR	80.45	101.79		666 737.60	4.22
USA							10 653 215.88	67.42
SPDR ACWI	IE00B44Z5B48	3 030.00	EUR	175.33	231.10		700 233.00	4.43
UBS ETF MSCI ACWI US	IE00BYM11H29	2 542.00	EUR	141.47	186.46		473 981.32	3.00
ISHARES S&P500 SWAP	IE00BMTX1Y45	121 231.00	EUR	6.80	9.26		1 122 114.14	7.10
ISHARES MSCI ACWI	IE00B6R52259	5 374.00	EUR	65.92	87.07		467 914.18	2.96
BNP P S&P 500 UCITS	FR0011550185	44 145.00	EUR	20.73	28.08		1 239 596.01	7.85
INVESC SP 500 AC EUR	IE00B3YCGJ38	1 685.00	EUR	814.49	1 108.10		1 867 148.50	11.82
Vanguard SP500 GR	IE00B3XXRP09	13 401.00	EUR	80.07	105.96		1 420 023.56	8.99
X SP500 SWAP	LU0490618542	15 609.00	EUR	82.24	111.80		1 745 008.16	11.04
Amundi S&P 500 II DI	LU0496786574	11 679.00	EUR	43.09	57.49		671 460.75	4.25
AMUNDI SP 500 UCITS	LU1681048804	5 047.00	EUR	80.84	110.44		557 409.86	3.53
Amundi S&P 500 II He	LU0959211243	1 232.00	EUR	308.15	315.20		388 326.40	2.46
Japão							535 820.11	3.39
INVESCO JAPNESE EQAD	LU2139470012	39 661.00	EUR	12.32	13.51		535 820.11	3.39
Outros							1 882 562.89	11.91
X MSCI EMERGING MARK	IE00BTJRMPP35	12 902.00	EUR	47.54	57.96		747 851.53	4.73
ISh core EM ETF	IE00BKM4GZ66	15 961.00	EUR	28.63	34.79		555 219.35	3.51
AMUNDI INDEX MSCI EM	LU1437017350	3 254.00	EUR	59.91	72.55		236 090.72	1.49
Amundi MSCI AC Asia	LU1900068328	4 682.00	EUR	62.33	73.35		343 401.29	2.17
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							768 180.34	4.86
D.O.							767 330.55	4.86
BST EUR Santander			EUR				766 563.75	4.85
Pendente de Juro DO			EUR				766.80	0.00
OUTROS							849.79	0.01
OUTROS ACTIVOS							734.12	0.00
Imp.Div.Ret.País Org			EUR				734.52	0.00

Data: **2025-07-31**

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

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
Penalties Liquidação			EUR				-0.40	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-19 600.86	-0.12
TOTAL							15 800 700.02	100.00

Câmbios:	
EUR / EUR	1.0000