

Unique Portfol.–SFM_F.Ações

Data: 2025-08-31

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							14 728 759.96	93.76
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							14 728 759.96	93.76
Europa							2 086 195.75	13.28
ISHARES CORE MSCI EU	IE00B1YZSC51	19 412.00	EUR	28.39	34.16		663 113.92	4.22
XTRACKERS MSCI EUROP	LU0274209237	7 541.00	EUR	79.84	99.33		749 047.53	4.77
AMUNDI MSCI EUROPE U	LU1437015735	6 550.00	EUR	80.45	102.91		674 034.30	4.29
USA							10 099 048.40	64.29
HSBC S&P 500 UCITS E	IE000JZ473P7	22 605.00	EUR	52.82	53.04		1 198 969.20	7.63
ISHARES S&P500 SWAP	IE00BMTX1Y45	121 231.00	EUR	6.80	9.14		1 107 930.11	7.05
BNP P S&P 500 UCITS	FR0011550185	44 145.00	EUR	20.73	27.76		1 225 390.15	7.80
INVESC SP 500 AC EUR	IE00B3YCGJ38	1 685.00	EUR	814.49	1 096.49		1 847 585.65	11.76
Vanguard SP500 GR	IE00B3XXRP09	13 401.00	EUR	80.07	104.66		1 402 548.66	8.93
X SP500 SWAP	LU0490618542	15 484.00	EUR	82.24	110.41		1 709 588.44	10.88
Amundi S&P 500 II DI	LU0496786574	11 679.00	EUR	43.09	56.87		664 208.09	4.23
AMUNDI SP 500 UCITS	LU1681048804	5 047.00	EUR	80.84	109.21		551 175.30	3.51
Amundi S&P 500 II He	LU0959211243	1 232.00	EUR	308.15	317.90		391 652.80	2.49
Japão							741 895.00	4.72
UBSETF MSCI JAPAN JP	LU0950671825	31 570.00	EUR	23.68	23.50		741 895.00	4.72
Outros							1 801 620.81	11.47
X MSCI EMERGING MARK	IE00BTJRMPP35	11 511.00	EUR	47.54	57.92		666 751.65	4.24
Ish core EM ETF	IE00BKM4GZ66	15 961.00	EUR	28.63	34.80		555 378.96	3.54
AMUNDI INDEX MSCI EM	LU1437017350	3 254.00	EUR	59.91	72.61		236 276.19	1.50
Amundi MSCI AC Asia	LU1900068328	4 682.00	EUR	62.33	73.31		343 214.01	2.18
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							1 018 384.97	6.48
D.O.							1 017 483.60	6.48
BST EUR			EUR				1 016 641.84	6.47
Santander								
Pendente de Juro DO			EUR				841.76	0.01
OUTROS							901.37	0.01
OUTROS ACTIVOS							734.12	0.00
Imp.Div.Ret.País Org			EUR				734.52	0.00
Penalties Liquidação			EUR				-0.40	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-39 588.16	-0.25

Data: **2025-08-31**Carteira: **Unique Portfol.–SFM_F.Ações**

TOTAL	15 708 290.89	100.00
--------------	----------------------	---------------

Câmbios:

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