

Unique Portfol.–SFM_F.Ações

Data: 2025-09-30

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							16 596 455.45	93.78
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							16 596 455.45	93.78
Europa							2 313 604.81	13.07
ISHARES CORE MSCI EU	IE00B1YZSC51	21 223.00	EUR	28.92	34.69		736 119.76	4.16
XTRACKERS MSCI EUROP	LU0274209237	8 228.00	EUR	81.58	100.78		829 217.84	4.69
AMUNDI MSCI EUROPE U	LU1437015735	7 161.00	EUR	82.49	104.49		748 267.21	4.23
USA							11 364 108.44	64.21
HSBC S&P 500 UCITS E	IE000JZ473P7	24 792.00	EUR	52.96	54.51		1 351 411.92	7.64
ISHARES S&P500 SWAP	IE00BMTX1Y45	132 539.00	EUR	7.02	9.40		1 245 734.06	7.04
BNP P S&P 500 UCITS	FR0011550185	48 282.00	EUR	21.38	28.56		1 378 803.56	7.79
INVESC SP 500 AC EUR	IE00B3YCGJ38	1 842.00	EUR	840.74	1 128.47		2 078 641.74	11.75
Vanguard SP500 GR	IE00B3XXRP09	14 650.00	EUR	82.36	107.33		1 572 369.85	8.88
X SP500 SWAP	LU0490618542	16 932.00	EUR	85.22	113.51		1 921 968.25	10.86
Amundi S&P 500 II DI	LU0496786574	12 852.00	EUR	44.47	58.51		752 021.93	4.25
AMUNDI SP 500 UCITS	LU1681048804	5 518.00	EUR	83.49	112.28		619 541.73	3.50
Amundi S&P 500 II He	LU0959211243	1 356.00	EUR	309.84	327.15		443 615.40	2.51
Japão							829 354.24	4.69
UBSETF MSCI JAPAN JP	LU0950671825	34 672.00	EUR	23.72	23.92		829 354.24	4.69
Outros							2 089 387.96	11.81
X MSCI EMERGING MARK	IE00BTJRM35	12 564.00	EUR	48.70	61.66		774 658.55	4.38
Ish core EM ETF	IE00BKM4GZ66	17 449.00	EUR	29.33	36.83		642 664.12	3.63
AMUNDI INDEX MSCI EM	LU1437017350	3 547.00	EUR	61.32	77.34		274 339.17	1.55
Amundi MSCI AC Asia	LU1900068328	5 164.00	EUR	63.69	77.02		397 726.12	2.25
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							1 160 549.77	6.56
D.O.							1 185 293.81	6.70
BST EUR			EUR				1 184 075.65	6.69
Santander								
Pendente de Juro DO			EUR				1 218.16	0.01
OUTROS							-24 744.04	-0.14
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							-60 015.72	-0.34

Data: **2025-09-30**Carteira: **Unique Portfol.–SFM_F.Ações**

TOTAL	17 697 723.62	100.00
--------------	----------------------	---------------

Câmbios:

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