

Unique Portfol.–SFM_F.Ações

Data: 2025-10-31

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							17 076 787.18	94.10
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							17 076 787.18	94.10
Europa							2 331 717.25	12.85
ISHARES CORE MSCI EU	IE00B1YZSC51	20 943.00	EUR	28.97	35.62		745 884.95	4.11
XTRACKERS MSCI EUROP	LU0274209237	7 982.00	EUR	81.80	103.42		825 498.44	4.55
AMUNDI MSCI EUROPE U	LU1437015735	7 085.00	EUR	82.67	107.32		760 333.86	4.19
USA							11 711 164.24	64.53
HSBC S&P 500 UCITS E	IE000JZ473P7	24 424.00	EUR	52.97	57.03		1 392 900.72	7.68
ISHARES S&P500 SWAP	IE00BMTX1Y45	130 957.00	EUR	7.04	9.83		1 287 176.35	7.09
BNP P S&P 500 UCITS	FR0011550185	47 718.00	EUR	21.44	29.88		1 425 642.06	7.86
INVESC SP 500 AC EUR	IE00B3YCGJ38	1 815.00	EUR	843.13	1 181.00		2 143 515.00	11.81
Vanguard SP500 GR	IE00B3XXRP09	14 450.00	EUR	82.57	112.25		1 622 012.50	8.94
X SP500 SWAP	LU0490618542	16 638.00	EUR	85.48	118.76		1 975 895.60	10.89
Amundi S&P 500 II DI	LU0496786574	12 648.00	EUR	44.59	61.22		774 272.62	4.27
AMUNDI SP 500 UCITS	LU1681048804	5 430.00	EUR	83.73	117.60		638 568.54	3.52
Amundi S&P 500 II He	LU0959211243	1 343.00	EUR	309.96	335.95		451 180.85	2.49
Japão							867 649.86	4.78
UBSETF MSCI JAPAN JP	LU0950671825	34 146.00	EUR	23.72	25.41		867 649.86	4.78
Outros							2 166 255.83	11.94
X MSCI EMERGING MARK	IE00BTJRM35	12 227.00	EUR	48.81	65.13		796 381.19	4.39
Ish core EM ETF	IE00BKM4GZ66	17 276.00	EUR	29.39	38.84		670 913.46	3.70
AMUNDI INDEX MSCI EM	LU1437017350	3 548.00	EUR	61.50	81.47		289 066.20	1.59
Amundi MSCI AC Asia	LU1900068328	5 056.00	EUR	63.69	81.07		409 894.98	2.26
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							1 092 591.71	6.02
D.O.							1 092 041.23	6.02
BST EUR Santander			EUR				1 090 897.29	6.01
Pendente de Juro DO			EUR				1 143.94	0.01
OUTROS							550.48	0.00
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							-23 085.29	-0.13

Data: **2025-10-31**

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

TOTAL **18 147 027.72** **100.00**

Câmbios:

EUR / EUR 1.0000