

Unique Portfol.–SFM_F.Ações

Data: 2025-12-31

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							17 943 663.34	94.16
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							17 943 663.34	94.16
Europa							2 535 510.96	13.30
ISHARES CORE MSCI EU	IE00B1YZSC51	21 783.00	EUR	29.23	36.87		803 139.21	4.21
XTRACKERS MSCI EUROP	LU0274209237	8 490.00	EUR	83.13	107.18		909 958.20	4.77
AMUNDI MSCI EUROPE U	LU1437015735	7 350.00	EUR	83.60	111.89		822 413.55	4.32
USA							12 281 119.89	64.44
HSBC S&P 500 UCITS E	IE000JZ473P7	25 450.00	EUR	53.12	56.65		1 441 844.30	7.57
ISHARES S&P500 SWAP	IE00BMTX1Y45	136 035.00	EUR	7.14	9.77		1 329 606.09	6.98
BNP P S&P 500 UCITS	FR0011550185	49 536.00	EUR	21.74	29.57		1 464 987.57	7.69
INVESC SP 500 AC EUR	IE00B3YCGJ38	189 000.00	EUR	8.56	11.72		2 214 702.00	11.62
Vanguard SP500 GR	IE00B3XXRP09	15 037.00	EUR	83.71	111.26		1 672 941.44	8.78
X SP500 SWAP	LU0490618542	17 222.00	EUR	86.56	117.96		2 031 507.12	10.66
Amundi S&P 500 II DI	LU0496786574	13 191.00	EUR	45.26	60.08		792 475.71	4.16
AMUNDI SP 500 UCITS	LU1681048804	7 447.00	EUR	92.71	116.44		867 153.26	4.55
Amundi S&P 500 II He	LU0959211243	1 392.00	EUR	310.86	334.70		465 902.40	2.44
Japão							895 328.17	4.70
UBSETF MSCI JAPAN JP	LU0950671825	35 543.00	EUR	23.77	25.19		895 328.17	4.70
Outros							2 231 704.32	11.71
X MSCI EMERGING MARK	IE00BTJRM35	12 948.00	EUR	49.63	64.13		830 329.34	4.36
Ish core EM ETF	IE00BKM4GZ66	17 910.00	EUR	29.70	38.38		687 385.80	3.61
AMUNDI INDEX MSCI EM	LU1437017350	3 648.00	EUR	62.04	80.61		294 057.98	1.54
Amundi MSCI AC Asia	LU1900068328	5 254.00	EUR	64.26	79.93		419 931.20	2.20
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							1 182 167.76	6.20
D.O.							1 181 984.33	6.20
BST EUR			EUR				1 180 773.40	6.20
Santander								
Pendente de Juro DO			EUR				1 210.93	0.01
OUTROS							183.43	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							-69 426.91	-0.36

Data: **2025-12-31**Carteira: **Unique Portfol.–SFM_F.Ações**

TOTAL	19 057 138.31	100.00
--------------	----------------------	---------------

Câmbios:

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