

Unique Portfol.–SFM_F.Ações

Data: 2026-02-28

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							20 140 913.44	94.08
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							20 140 913.44	94.08
Europa							2 955 715.21	13.81
ISHARES CORE MSCI EU	IE00B1YZSC51	23 757.00	EUR	29.95	39.33		934 362.81	4.36
SPDR MSCI EUROPE	IE00BKWQOQ14	1 661.00	EUR	378.78	395.75		657 340.75	3.07
XTRACKERS MSCI EUROP	LU0274209237	9 260.00	EUR	85.47	114.68		1 061 936.80	4.96
AMUNDI MSCI EUROPE U	LU1437015735	2 531.00	EUR	85.69	119.35		302 074.85	1.41
USA							13 314 366.68	62.20
HSBC S&P 500 UCITS E	IE000JZ473P7	27 757.00	EUR	53.39	56.08		1 556 612.56	7.27
ETF IUSE LN	IE00B3ZW0K18	14 833.00	EUR	140.94	142.28		2 110 439.24	9.86
BNP P S&P 500 UCITS	FR0011550185	54 026.00	EUR	22.38	29.37		1 586 678.79	7.41
Invesco SP 500€ GR	IE00BRKWGL70	40 215.00	EUR	52.06	52.39		2 106 944.28	9.84
INVESC SP 500 AC EUR	IE00B3YCGJ38	24 453.00	EUR	8.72	11.62		284 192.77	1.33
Vanguard SP500 GR	IE00B3XXRP09	16 400.00	EUR	85.94	110.20		1 807 280.00	8.44
X SP500 SWAP	LU0490618542	11 573.00	EUR	87.81	116.83		1 352 050.44	6.32
Amundi S&P 500 II He	LU0959211243	7 529.00	EUR	327.07	333.40		2 510 168.60	11.73
Japão							1 109 454.30	5.18
UBSETF MSCI JAPAN JP	LU0950671825	38 765.00	EUR	24.05	28.62		1 109 454.30	5.18
Outros							2 761 377.25	12.90
X MSCI EMERGING MARK	IE00BTJRM3P5	14 122.00	EUR	51.28	72.94		1 030 086.92	4.81
Ish core EM ETF	IE00BKM4GZ66	19 533.00	EUR	30.64	43.38		847 322.01	3.96
AMUNDI INDEX MSCI EM	LU1437017350	3 982.00	EUR	64.07	92.11		366 789.98	1.71
Amundi MSCI AC Asia	LU1900068328	5 730.00	EUR	65.96	90.26		517 178.34	2.42
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							1 315 249.53	6.14
D.O.							1 315 066.10	6.14
BST EUR Santander			EUR				1 313 714.54	6.14
Pendente de Juro DO			EUR				1 351.56	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							-49 462.81	-0.23

Data: **2026-02-28**

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

TOTAL **21 407 434.28** **100.00**

Câmbios:

EUR / EUR 1.0000