

Unique Portfol.–SFM\_F.Ações

Data: 2026-04-30

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 (%)
<b>ACÇÕES</b>							<b>22 486 381.18</b>	<b>94.57</b>
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							22 486 381.18	94.57
Europa							3 170 271.77	13.33
ISHARES CORE MSCI EU	IE00B1YZSC51	26 373.00	EUR	30.75	38.14		1 005 866.22	4.23
SPDR MSCI EUROPE	IE00BKWQQ14	1 861.00	EUR	379.19	384.00		714 624.00	3.01
XTRACKERS MSCI EUROP	LU0274209237	10 045.00	EUR	87.45	111.64		1 121 423.80	4.72
AMUNDI MSCI EUROPE U	LU1437015735	2 836.00	EUR	88.91	115.78		328 357.75	1.38
USA							15 022 539.49	63.18
HSBC S&P 500 UCITS E	IE000JZ473P7	30 149.00	EUR	53.63	59.08		1 781 202.92	7.49
ETF IUSE LN	IE00B3ZW0K18	15 909.00	EUR	140.90	147.54		2 347 213.86	9.87
BNP P S&P 500 UCITS	FR0011550185	58 658.00	EUR	22.94	30.89		1 812 209.58	7.62
Invesco SP 500€ GR	IE00BRKWGL70	43 422.00	EUR	52.05	54.42		2 363 112.08	9.94
INVESC SP 500 AC EUR	IE00B3YCGJ38	27 308.00	EUR	9.03	12.23		334 031.46	1.40
Vanguard SP500 GR	IE00B3XXRP09	17 710.00	EUR	87.77	115.73		2 049 507.46	8.62
X SP500 SWAP	LU0490618542	12 487.00	EUR	89.98	122.99		1 535 776.13	6.46
Amundi S&P 500 II He	LU0959211243	8 091.00	EUR	327.24	346.00		2 799 486.00	11.77
Japão							1 187 941.68	5.00
UBSETF MSCI JAPAN JP	LU0950671825	42 948.00	EUR	24.36	27.66		1 187 941.68	5.00
Outros							3 105 628.24	13.06
X MSCI EMERGING MARK	IE00BTJRM35	15 259.00	EUR	52.72	74.55		1 137 527.93	4.78
Ish core EM ETF	IE00BKM4GZ66	21 617.00	EUR	31.74	44.31		957 827.65	4.03
AMUNDI INDEX MSCI EM	LU1437017350	4 462.00	EUR	66.76	93.56		417 460.26	1.76
Amundi MSCI AC Asia	LU1900068328	6 421.00	EUR	68.28	92.32		592 812.40	2.49
<b>APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>							<b>1 318 578.28</b>	<b>5.55</b>
D.O.							1 318 394.85	5.54
BST EUR Santander			EUR				1 316 996.57	5.54
Pendente de Juro DO			EUR				1 398.28	0.01
OUTROS							183.43	0.00
<b>OUTROS ACTIVOS</b>							<b>734.12</b>	<b>0.00</b>
Imp.Div.Ret.País Org			EUR				734.52	0.00
Penalties Liquidação			EUR				-0.40	0.00
<b>COMISSÃO DE GESTÃO</b>							<b>-28 285.11</b>	<b>-0.12</b>

Data: **2026-04-30**

Carteira: **Unique Portfol.–SFM\_F.Ações**

---

**TOTAL** **23 777 408.47**    **100.00**

---

Câmbios:  
EUR / EUR      1.0000