

Unique Portfol.–SFM_F.Ações

Data: 2026-05-31

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							25 191 832.28	94.39
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							25 191 832.28	94.39
Europa							3 401 797.64	12.75
ISHARES CORE MSCI EU	IE00B1YZSC51	27 853.00	EUR	31.15	39.13		1 089 887.89	4.08
SPDR MSCI EUROPE	IE00BKWQ0Q14	1 893.00	EUR	379.32	396.60		750 763.80	2.81
XTRACKERS MSCI EUROP	LU0274209237	10 433.00	EUR	88.37	115.20		1 201 881.60	4.50
AMUNDI MSCI EUROPE U	LU1437015735	3 002.00	EUR	90.41	119.68		359 264.35	1.35
USA							16 986 372.41	63.65
HSBC S&P 500 UCITS E	IE000JZ473P7	32 524.00	EUR	54.17	62.93		2 046 605.22	7.67
ETF IUSE LN	IE00B3ZW0K18	17 088.00	EUR	141.67	156.13		2 667 949.44	10.00
BNP P S&P 500 UCITS	FR0011550185	63 045.00	EUR	23.56	32.86		2 071 936.10	7.76
Invesco SP 500€ GR	IE00BRKWGL70	46 248.00	EUR	52.30	57.67		2 667 122.16	9.99
INVESC SP 500 AC EUR	IE00B3YCGJ38	28 967.00	EUR	9.24	13.02		377 092.41	1.41
Vanguard SP500 GR	IE00B3XXRP09	18 566.00	EUR	89.24	123.16		2 286 588.56	8.57
X SP500 SWAP	LU0490618542	13 152.00	EUR	91.85	131.04		1 723 372.32	6.46
Amundi S&P 500 II He	LU0959211243	8 596.00	EUR	328.95	365.95		3 145 706.20	11.79
Japão							1 298 992.65	4.87
UBSETF MSCI JAPAN JP	LU0950671825	44 570.00	EUR	24.52	29.15		1 298 992.65	4.87
Outros							3 504 669.58	13.13
X MSCI EMERGING MARK	IE00BTJRM35	15 651.00	EUR	53.36	81.61		1 277 246.81	4.79
Ish core EM ETF	IE00BKM4GZ66	22 099.00	EUR	32.05	47.98		1 060 310.02	3.97
AMUNDI INDEX MSCI EM	LU1437017350	4 723.00	EUR	68.47	102.31		483 205.41	1.81
Amundi MSCI AC Asia	LU1900068328	6 797.00	EUR	69.84	100.62		683 907.34	2.56
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							1 556 414.54	5.83
D.O.							1 556 231.11	5.83
BST EUR Santander			EUR				1 554 658.94	5.83
Pendente de Juro DO			EUR				1 572.17	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							-60 816.97	-0.23

Data: **2026-05-31**

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

TOTAL **26 688 163.97** **100.00**

Câmbios:

EUR / EUR 1.0000