

Unique Portfol.–SFM_F.Ações

Data: 2026-06-30

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 (%)
ACÇÕES							25 916 533.15	95.28
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							25 916 533.15	95.28
Europa							3 584 911.38	13.18
ISHARES CORE MSCI EU	IE00B1YZSC51	28 486.00	EUR	31.33	40.25		1 146 561.50	4.22
SPDR MSCI EUROPE	IE00BKWQQ14	1 936.00	EUR	379.78	408.45		790 759.20	2.91
XTRACKERS MSCI EUROP	LU0274209237	10 671.00	EUR	89.00	118.88		1 268 568.48	4.66
AMUNDI MSCI EUROPE U	LU1437015735	3 070.00	EUR	91.08	123.46		379 022.20	1.39
USA							17 315 861.02	63.66
HSBC S&P 500 UCITS E	IE000JZ473P7	33 263.00	EUR	54.36	63.49		2 111 734.82	7.76
ETF IUSE LN	IE00B3ZW0K18	17 477.00	EUR	141.95	153.86		2 689 011.22	9.89
BNP P S&P 500 UCITS	FR0011550185	64 481.00	EUR	23.77	33.16		2 138 312.47	7.86
Invesco SP 500€ GR	IE00BRKWGL70	47 301.00	EUR	52.41	56.75		2 684 237.15	9.87
INVESC SP 500 AC EUR	IE00B3YCGJ38	29 626.00	EUR	9.32	13.14		389 226.39	1.43
Vanguard SP500 GR	IE00B3XXRP09	18 989.00	EUR	89.99	124.12		2 356 914.68	8.67
X SP500 SWAP	LU0490618542	13 451.00	EUR	92.73	132.14		1 777 347.89	6.53
Amundi S&P 500 II He	LU0959211243	8 792.00	EUR	329.70	360.45		3 169 076.40	11.65
Japão							1 366 638.30	5.02
UBSETF MSCI JAPAN JP	LU0950671825	45 585.00	EUR	24.63	29.98		1 366 638.30	5.02
Outros							3 649 122.45	13.42
X MSCI EMERGING MARK	IE00BTJRM35	16 008.00	EUR	54.03	83.06		1 329 592.46	4.89
Ish core EM ETF	IE00BKM4GZ66	22 602.00	EUR	32.43	48.80		1 102 864.59	4.05
AMUNDI INDEX MSCI EM	LU1437017350	4 831.00	EUR	69.28	104.20		503 390.20	1.85
Amundi MSCI AC Asia	LU1900068328	6 952.00	EUR	70.57	102.60		713 275.20	2.62
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							1 376 186.38	5.06
D.O.							1 370 747.95	5.04
BST EUR Santander			EUR				1 369 121.43	5.03
Pendente de Juro DO			EUR				1 626.52	0.01
OUTROS							5 438.43	0.02
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							-94 010.17	-0.35

Data: **2026-06-30**

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

TOTAL **27 199 443.48** **100.00**

Câmbios:
EUR / EUR 1.0000