

Unique Portfol.–SFM_F.Ações

Data: 2026-07-31

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							25 917 349.31	95.59
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							25 917 349.31	95.59
Europa							5 448 741.38	20.10
ISHARES CORE MSCI EU	IE00B1YZSC51	28 817.00	EUR	31.44	40.64		1 170 978.80	4.32
SPDR MSCI EUROPE	IE00BKWQQ14	1 973.00	EUR	380.39	411.70		812 284.10	3.00
XTRACKER S&P500 SW I	IE000HY30YW6	49 769.00	EUR	36.47	35.60		1 771 776.40	6.53
XTRACKERS MSCI EUROP	LU0274209237	10 741.00	EUR	89.19	120.24		1 291 497.84	4.76
AMUNDI MSCI EUROPE U	LU1437015735	3 229.00	EUR	92.75	124.56		402 204.24	1.48
USA							15 627 804.08	57.64
HSBC S&P 500 UCITS E	IE000JZ473P7	33 263.00	EUR	54.36	62.64		2 083 594.32	7.68
ETF IUSE LN	IE00B3ZW0K18	17 477.00	EUR	141.95	152.71		2 668 912.67	9.84
BNP P S&P 500 UCITS	FR0011550185	65 328.00	EUR	23.89	32.72		2 137 512.56	7.88
Invesco SP 500€ GR	IE00BRKWGL70	47 301.00	EUR	52.41	56.36		2 666 026.26	9.83
INVESC SP 500 AC EUR	IE00B3YCGJ38	34 874.00	EUR	9.90	12.96		451 967.04	1.67
Vanguard SP500 GR	IE00B3XXRP09	19 833.00	EUR	91.47	122.51		2 429 740.83	8.96
Amundi S&P 500 II He	LU0959211243	8 912.00	EUR	330.13	357.95		3 190 050.40	11.77
Japão							1 366 309.00	5.04
UBSETF MSCI JAPAN JP	LU0950671825	46 481.00	EUR	24.74	29.40		1 366 309.00	5.04
Outros							3 474 494.85	12.81
X MSCI EMERGING MARK	IE00BTJRM35	16 390.00	EUR	54.67	77.02		1 262 292.24	4.66
Ish core EM ETF	IE00BKM4GZ66	23 689.00	EUR	33.15	45.31		1 073 348.59	3.96
AMUNDI INDEX MSCI EM	LU1437017350	4 831.00	EUR	69.28	97.26		469 863.06	1.73
Amundi MSCI AC Asia	LU1900068328	6 952.00	EUR	70.57	96.23		668 990.96	2.47
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							1 230 350.36	4.54
D.O.							1 230 166.93	4.54
BST EUR			EUR				1 228 579.01	4.53
Santander								
Pendente de Juro DO			EUR				1 587.92	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							-34 757.36	-0.13

Data: **2026-07-31**Carteira: **Unique Portfol.–SFM_F.Ações**

TOTAL	27 113 676.43	100.00
--------------	----------------------	---------------

Câmbios:

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