

Unique Portfol.–SFM_F.Ações

Data: 2026-08-31

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							27 157 725.34	97.05
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							27 157 725.34	97.05
Europa							5 585 937.67	19.96
ISHARES CORE MSCI EU	IE00B1YZSC51	29 011.00	EUR	31.50	40.57		1 176 831.22	4.21
SPDR MSCI EUROPE	IE00BKWQQ14	2 027.00	EUR	381.38	414.05		839 279.35	3.00
XTRACKER S&P500 SW I	IE000HY30YW6	49 769.00	EUR	36.47	36.44		1 813 383.28	6.48
XTRACKERS MSCI EUROP	LU0274209237	11 231.00	EUR	90.62	120.36		1 351 763.16	4.83
AMUNDI MSCI EUROPE U	LU1437015735	3 239.00	EUR	92.85	124.94		404 680.66	1.45
USA							16 427 825.24	58.70
HSBC S&P 500 UCITS E	IE000JZ473P7	33 900.00	EUR	54.55	64.07		2 171 973.00	7.76
ETF IUSE LN	IE00B3ZW0K18	18 112.00	EUR	142.51	159.35		2 886 147.20	10.31
BNP P S&P 500 UCITS	FR0011550185	65 511.00	EUR	23.92	33.47		2 192 725.23	7.84
Invesco SP 500€ GR	IE00BRKWGL70	48 827.00	EUR	52.61	58.13		2 838 069.38	10.14
INVESC SP 500 AC EUR	IE00B3YCGJ38	34 972.00	EUR	9.91	13.26		463 798.66	1.66
Vanguard SP500 GR	IE00B3XXRP09	19 889.00	EUR	91.56	125.29		2 491 793.37	8.90
Amundi S&P 500 II He	LU0959211243	9 154.00	EUR	331.26	369.60		3 383 318.40	12.09
Japão							1 449 801.38	5.18
UBSETF MSCI JAPAN JP	LU0950671825	47 325.00	EUR	24.84	30.64		1 449 801.38	5.18
Outros							3 694 161.05	13.20
X MSCI EMERGING MARK	IE00BTJRM35	17 264.00	EUR	55.98	80.24		1 385 297.89	4.95
Ish core EM ETF	IE00BKM4GZ66	23 755.00	EUR	33.18	47.38		1 125 511.90	4.02
AMUNDI INDEX MSCI EM	LU1437017350	4 846.00	EUR	69.37	101.06		489 736.76	1.75
Amundi MSCI AC Asia	LU1900068328	6 971.00	EUR	70.65	99.50		693 614.50	2.48
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							896 387.52	3.20
D.O.							896 204.09	3.20
BST EUR			EUR				894 801.84	3.20
Santander								
Pendente de Juro DO			EUR				1 402.25	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							-70 340.38	-0.25

Data: **2026-08-31**Carteira: **Unique Portfol.–SFM_F.Ações**

TOTAL	27 984 506.60	100.00
--------------	----------------------	---------------

Câmbios:

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