

Unique Portfol.–SFM_F.Ações

Data: 2026-09-30

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							27 941 889.85	97.54
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							27 941 889.85	97.54
Europa							3 733 232.45	13.03
ISHARES CORE MSCI EU	IE00B1YZSC51	29 473.00	EUR	31.63	39.53		1 165 067.69	4.07
SPDR MSCI EUROPE	IE00BKWQQ14	2 040.00	EUR	381.56	404.80		825 792.00	2.88
XTRACKERS MSCI EUROP	LU0274209237	11 459.00	EUR	91.19	117.54		1 346 890.86	4.70
AMUNDI MSCI EUROPE U	LU1437015735	3 239.00	EUR	92.85	122.10		395 481.90	1.38
USA							18 866 316.58	65.86
HSBC S&P 500 UCITS E	IE000JZ473P7	34 464.00	EUR	54.74	65.91		2 271 522.24	7.93
ETF IUSE LN	IE00B3ZW0K18	18 241.00	EUR	142.62	158.25		2 886 638.25	10.08
BNP P S&P 500 UCITS	FR0011550185	66 802.00	EUR	24.12	34.44		2 300 340.23	8.03
Invesco SP 500€ GR	IE00BRKWGL70	49 671.00	EUR	52.70	58.34		2 897 905.48	10.12
INVESC SP 500 AC EUR	IE00B3YCGJ38	34 972.00	EUR	9.91	13.65		477 437.74	1.67
Vanguard SP500 GR	IE00B3XXRP09	20 342.00	EUR	92.38	128.60		2 615 981.20	9.13
XTRACKER S&P500 SW I	IE000HY30YW6	52 542.00	EUR	36.49	37.48		1 969 063.99	6.87
Amundi S&P 500 II He	LU0959211243	9 281.00	EUR	331.79	371.45		3 447 427.45	12.03
Japão							1 527 804.90	5.33
UBSETF MSCI JAPAN JP	LU0950671825	48 135.00	EUR	24.95	31.74		1 527 804.90	5.33
Outros							3 814 535.92	13.32
X MSCI EMERGING MARK	IE00BTJRM35	17 524.00	EUR	56.37	81.90		1 435 127.98	5.01
Ish core EM ETF	IE00BKM4GZ66	24 060.00	EUR	33.38	48.28		1 161 496.50	4.05
AMUNDI INDEX MSCI EM	LU1437017350	4 869.00	EUR	69.53	103.16		502 286.04	1.75
Amundi MSCI AC Asia	LU1900068328	7 070.00	EUR	71.08	101.22		715 625.40	2.50
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							808 337.56	2.82
D.O.							1 180 724.62	4.12
BST EUR			EUR				1 179 368.61	4.12
Santander								
Pendente de Juro DO			EUR				1 356.01	0.00
OUTROS							-372 387.06	-1.30
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							-105 147.82	-0.37

Data: **2026-09-30**Carteira: **Unique Portfol.–SFM_F.Ações**

TOTAL	28 645 813.71	100.00
--------------	----------------------	---------------

Câmbios:

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