Unique Portfol.–SFM_F.Ações

Data: **2026-10-31** 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							**28 748 179.23**	**97.56**
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							28 748 179.23	97.56
Europa							5 935 461.27	20.14
DNB FND-TECHNO-C EUR	LU1047850778	1 723.46	EUR	1 150.63	1 133.02		1 952 713.22	6.63
ISHARES CORE MSCI EU	IE00B1YZSC51	30 813.00	EUR	31.98	40.33		1 242 534.23	4.22
SPDR MSCI EUROPE	IE00BKWQ0Q14	2 154.00	EUR	382.75	412.45		888 417.30	3.01
XTRACKERS MSCI EUROP	LU0274209237	11 999.00	EUR	92.39	120.28		1 443 239.72	4.90
AMUNDI MSCI EUROPE U	LU1437015735	3 280.00	EUR	93.24	124.56		408 556.80	1.39
USA							17 603 952.42	59.74
HSBC S&P 500 UCITS E	IE000JZ473P7	6 899.00	EUR	55.02	66.12		456 161.88	1.55
ETF IUSE LN	IE00B3ZW0K18	18 953.00	EUR	143.23	155.72		2 951 361.16	10.02
BNP P S&P 500 UCITS	FR0011550185	70 039.00	EUR	24.62	34.52		2 417 935.39	8.21
Invesco SP 500€ GR	IE00BRKWGL70	51 440.00	EUR	52.91	57.45		2 955 382.32	10.03
INVESC SP 500 AC EUR	IE00B3YCGJ38	34 972.00	EUR	9.91	13.69		478 626.79	1.62
Vanguard SP500 GR	IE00B3XXRP09	21 068.00	EUR	93.70	129.07		2 719 246.76	9.23
XTRACKER S&P500 SW I	IE000HY30YW6	54 712.00	EUR	36.56	37.61		2 057 718.32	6.98
Amundi S&P 500 II He	LU0959211243	9 766.00	EUR	333.81	365.30		3 567 519.80	12.11
Japão							1 520 475.88	5.16
UBSETF MSCI JAPAN JP	LU0950671825	49 819.00	EUR	25.19	30.52		1 520 475.88	5.16
Outros							3 688 289.66	12.52
X MSCI EMERGING MARK	IE00BTJRMP35	18 140.00	EUR	57.27	76.11		1 380 599.12	4.68
ISh core EM ETF	IE00BKM4GZ66	25 030.00	EUR	33.97	44.85		1 122 595.50	3.81
AMUNDI INDEX MSCI EM	LU1437017350	5 053.00	EUR	70.82	95.68		483 471.04	1.64
Amundi MSCI AC Asia	LU1900068328	7 370.00	EUR	72.28	95.20		701 624.00	2.38
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							**757 424.92**	**2.57**
D.O.							757 421.13	2.57
BST EUR Santander			EUR				756 109.01	2.57
Pendente de Juro DO			EUR				1 312.12	0.00
OUTROS							3.79	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

Data: **2026-10-31** Carteira: **Unique Portfol.–SFM_F.Ações**

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
COMISSÃO DE GESTÃO							**-37 751.24**	**-0.13**
TOTAL							**29 468 587.03**	**100.00**

Câmbios:

EUR / EUR	1.0000