

Unique Portfol.–SFM_F.Global Bonds

Data: 2023-04-30

Carteira: Unique Portfol.–SFM_F.Global Bonds

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
TAXA DE JURO							963 310.21	97.48
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							963 310.21	97.48
ALGEBRIS FINAN CR-I	IE00B81TMV64	907.07	EUR	179.71	169.52		153 766.51	15.56
PIMCO-GLOBAL BOND-IN	IE0032875985	6 328.48	EUR	26.59	25.75		162 958.31	16.49
VONTOBEL-TWNTYFR STR	LU1325139290	1 939.19	EUR	89.17	81.43		157 908.00	15.98
FLOSSBACH STORCH BON	LU0399027886	1 209.84	EUR	137.24	135.26		163 642.42	16.56
JUPITER DYN BD FUND	LU0853555893	12 804.39	EUR	13.09	12.70		162 615.75	16.46
JPM AGGREGATE BOND-I	LU0958694670	2 019.39	EUR	83.60	80.43		162 419.22	16.44
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							25 564.03	2.59
D.O.							25 564.03	2.59
BST - EUR Santander			EUR				25 512.53	2.58
Pendente de Juro DO			EUR				51.50	0.01
COMISSÃO DE GESTÃO							-631.83	-0.06
TOTAL							988 242.41	100.00

Câmbios:
EUR / EUR 1.0000