

Unique Portfol.–SFM_F.Global Bonds

Data: 2023-08-31

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							1 202 833.86	97.32
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							1 202 833.86	97.32
ALGEBRIS FINAN CR-I	IE00B81TMV64	1 135.89	EUR	178.37	177.94		202 120.27	16.35
PIMCO-GLOBAL BOND-IN	IE0032875985	7 793.73	EUR	26.42	25.55		199 129.67	16.11
VONTOBEL-TWNTYFR STR	LU1325139290	2 443.75	EUR	87.60	82.64		201 951.33	16.34
FLOSSBACH STORCH BON	LU0399027886	1 494.57	EUR	136.74	133.66		199 763.56	16.16
JUPITER DYN BD FUND	LU0853555893	16 055.69	EUR	12.99	12.41		199 251.11	16.12
JPM AGGREGATE BOND-I	LU0958694670	2 532.42	EUR	82.86	79.22		200 617.92	16.23
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							34 787.03	2.81
D.O.							34 787.03	2.81
BST - EUR Santander			EUR				34 701.10	2.81
Pendente de Juro DO			EUR				85.93	0.01
COMISSÃO DE GESTÃO							-1 672.82	-0.14
TOTAL							1 235 948.07	100.00

Câmbios:

EUR / EUR 1.0000