Santander Seguros

Unique Portfol.–SFM_F.Global Bonds

Data: **2025-03-31** 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							**24 622 155.23**	**99.34**
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							24 622 155.23	99.34
ALGEBRIS FINAN CR-I	IE00B81TMV64	16 364.00	EUR	202.03	213.56		3 494 695.84	14.10
PIMCO-GLOBAL BOND-IN	IE0032875985	127 849.69	EUR	26.89	27.61		3 529 929.80	14.24
VONTOBEL-TWNTYFR STR	LU1325139290	41 481.86	EUR	85.87	84.88		3 520 980.36	14.21
FLOSSBACH STORCH BON	LU0399027886	25 058.58	EUR	140.06	141.01		3 533 509.66	14.26
JUPITER DYN BD FUND	LU0853555893	265 734.36	EUR	13.15	13.25		3 520 980.27	14.21
DPAM L- BONDS EMK SU	LU0907928062	22 432.00	EUR	157.87	155.87		3 496 475.84	14.11
JPM AGGREGATE BOND-I	LU0958694670	41 846.69	EUR	82.76	84.25		3 525 583.46	14.22
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							**207 524.13**	**0.84**
D.O.							665 776.97	2.69
BST - EUR Santander			EUR				664 830.54	2.68
Pendente de Juro DO			EUR				946.43	0.00
OUTROS							-458 252.84	-1.85
COMISSÃO DE GESTÃO							**-44 256.26**	**-0.18**
TOTAL							**24 785 423.10**	**100.00**

Câmbios:	
EUR / EUR	1.0000