

Unique Portfol.–SFM_F.Global Bonds

Data: 2025-05-31

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							24 450 755.95	99.63
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							24 450 755.95	99.63
ALGEBRIS FINAN CR-I	IE00B81TMV64	16 224.00	EUR	202.15	215.71		3 499 679.04	14.26
PIMCO-GLOBAL BOND-IN	IE0032875985	125 991.00	EUR	26.90	27.58		3 474 831.78	14.16
VONTOBEL-TWNTYFR STR	LU1325139290	40 973.00	EUR	85.87	85.40		3 499 094.20	14.26
FLOSSBACH STORCH BON	LU0399027886	24 561.00	EUR	140.06	142.35		3 496 258.35	14.25
JUPITER DYN BD FUND	LU0853555893	259 980.00	EUR	13.16	13.40		3 483 732.00	14.20
DPAM L- BONDS EMK SU	LU0907928062	22 638.00	EUR	157.83	155.99		3 531 301.62	14.39
JPM AGGREGATE BOND-I	LU0958694670	41 172.00	EUR	82.77	84.18		3 465 858.96	14.12
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							122 581.32	0.50
D.O.							122 581.32	0.50
BST - EUR Santander			EUR				122 387.44	0.50
Pendente de Juro DO			EUR				193.88	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-32 417.36	-0.13
TOTAL							24 540 919.91	100.00

Câmbios:
EUR / EUR 1.0000