

Unique Portfol.–SFM_F. DUO 80-20

Data: 2025-06-30

Carteira: Unique Portfol.–SFM_F. DUO 80-20

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
TAXA DE JURO							10 815 482.47	98.97
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							10 815 482.47	98.97
SANTA 1.625 22/10/30	XS2247936342	11 600 000.00	EUR	86.63%	92.12%	130 142.47	10 815 482.47	98.97
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							140 356.04	1.28
D.O.							140 356.04	1.28
BST - EUR Santander			EUR				134 585.27	1.23
Pendente de Juro DO			EUR				5 770.77	0.05
COMISSÃO DE GESTÃO							-28 064.58	-0.26
TOTAL							10 927 773.93	100.00

Câmbios:

EUR / EUR1.0000