Santander Seguros

Unique Portfol.–SFM_F.Global Bonds

Data: **2025-06-30** 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							**24 407 721.80**	**99.34**
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							24 407 721.80	99.34
ALGEBRIS FINAN CR-I	IE00B81TMV64	16 040.00	EUR	202.15	217.96		3 496 078.40	14.23
PIMCO-GLOBAL BOND-IN	IE0032875985	125 220.00	EUR	26.90	27.92		3 496 142.40	14.23
VONTOBEL-TWNTYFR STR	LU1325139290	40 500.00	EUR	85.87	86.23		3 492 315.00	14.21
FLOSSBACH STORCH BON	LU0399027886	24 300.00	EUR	140.06	143.05		3 476 115.00	14.15
JUPITER DYN BD FUND	LU0853555893	256 900.00	EUR	13.16	13.59		3 491 271.00	14.21
DPAM L- BONDS EMK SU	LU0907928062	22 400.00	EUR	157.83	155.25		3 477 600.00	14.15
JPM AGGREGATE BOND-I	LU0958694670	40 920.00	EUR	82.77	85.00		3 478 200.00	14.16
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							**211 622.99**	**0.86**
D.O.							138 391.90	0.56
BST - EUR Santander			EUR				138 222.60	0.56
Pendente de Juro DO			EUR				169.30	0.00
OUTROS							73 231.09	0.30
COMISSÃO DE GESTÃO							**-48 534.75**	**-0.20**
TOTAL							**24 570 810.04**	**100.00**

Câmbios:	
EUR / EUR	1.0000