

Unique Portfol.–SFM_F.Santand 2030

Data: 2025-06-30

Carteira: Unique Portfol.–SFM_F.Santand 2030

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
TAXA DE JURO							22 255 365.60	99.74
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							22 255 365.60	99.74
BTPS 0.95 01/08/30	IT0005403396	3 602 000.00	EUR	91.58%	92.01%	14 179.14	3 328 271.28	14.92
SANTA 1.625 22/10/30	XS2247936342	20 300 000.00	EUR	91.75%	92.12%	227 749.32	18 927 094.32	84.82
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							73 357.56	0.33
D.O.							73 357.56	0.33
BST - EUR Santander			EUR				73 279.91	0.33
Pendente de Juro DO			EUR				77.65	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-15 548.94	-0.07
TOTAL							22 313 174.22	100.00

Câmbios:

EUR / EUR1.0000