Santander Seguros

Unique Portfol.–SFM_F.Global Bonds

Data: **2025-12-31** 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							**36 421 955.05**	**98.44**
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							36 421 955.05	98.44
ALGEBRIS FINAN CR-I	IE00B81TMV64	22 935.17	EUR	211.11	225.59		5 173 945.00	13.98
PIMCO-GLOBAL BOND-IN	IE0032875985	181 840.00	EUR	27.51	28.54		5 189 713.60	14.03
VONTOBEL-TWNTYFR STR	LU1325139290	61 470.00	EUR	86.55	84.58		5 199 132.60	14.05
FLOSSBACH STORCH BON	LU0399027886	36 750.00	EUR	142.27	142.22		5 226 585.00	14.13
MSIM GLBL FIXED INC	LU0712124089	160 520.00	EUR	31.84	32.44		5 207 268.80	14.07
DPAM L- BONDS EMK SU	LU0907928062	31 450.00	EUR	159.19	165.99		5 220 385.50	14.11
JPM AGGREGATE BOND-I	LU0958694670	60 305.00	EUR	84.13	86.31		5 204 924.55	14.07
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							**649 882.35**	**1.76**
D.O.							839 417.69	2.27
BST - EUR Santander			EUR				838 612.44	2.27
Pendente de Juro DO			EUR				805.25	0.00
OUTROS							-189 535.34	-0.51
COMISSÃO DE GESTÃO							**-72 085.60**	**-0.19**
TOTAL							**36 999 751.80**	**100.00**

Câmbios:	
EUR / EUR	1.0000