

Unique Portfol.–SFM_F.Santand 2030

Data: 2025-12-31

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							22 417 279.87	99.39
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							22 417 279.87	99.39
BTPS 0.95 01/08/30	IT0005403396	3 602 000.00	EUR	91.58%	92.42%	14 343.85	3 343 240.21	14.82
SANTA 1.625 22/10/30	XS2247936342	20 500 000.00	EUR	91.77%	92.73%	64 799.66	19 074 039.66	84.56
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							178 361.97	0.79
D.O.							178 361.97	0.79
BST - EUR Santander			EUR				178 180.96	0.79
Pendente de Juro DO			EUR				181.01	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-39 736.16	-0.18
TOTAL							22 555 905.68	100.00

Câmbios:

EUR / EUR1.0000