

Unique Portfol.–SFM_F.Global Bonds

Data: **2026-04-30**

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							41 610 134.00	99.25
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							41 610 134.00	99.25
ALGEBRIS FINAN CR-I	IE00B81TMV64	26 430.00	EUR	213.25	226.50		5 986 395.00	14.28
PIMCO-GLOBAL BOND-IN	IE0032875985	211 000.00	EUR	27.66	28.02		5 912 220.00	14.10
VONTOBEL-TWNTYFR STR	LU1325139290	70 800.00	EUR	86.35	84.24		5 964 192.00	14.23
FLOSSBACH STORCH BON	LU0399027886	41 900.00	EUR	142.39	141.39		5 924 241.00	14.13
MSIM GLBL FIXED INC	LU0712124089	184 000.00	EUR	31.95	32.32		5 946 880.00	14.18
DPAM L- BONDS EMK SU	LU0907928062	35 250.00	EUR	160.37	168.76		5 948 790.00	14.19
JPM AGGREGATE BOND-I	LU0958694670	69 800.00	EUR	84.45	84.92		5 927 416.00	14.14
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							341 337.36	0.81
D.O.							341 337.36	0.81
BST - EUR Santander			EUR				340 926.71	0.81
Pendente de Juro DO			EUR				410.65	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-27 616.73	-0.07
TOTAL							41 923 854.63	100.00

Câmbios:

EUR / EUR 1.0000