

Unique Portfol.–SFM_F.Global Bonds

Data: **2026-06-30**

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							41 725 642.96	99.28
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							41 725 642.96	99.28
ALGEBRIS FINAN CR-I	IE00B81TMV64	25 867.00	EUR	213.25	229.49		5 936 217.83	14.12
PIMCO-GLOBAL BOND-IN	IE0032875985	208 686.00	EUR	27.66	28.54		5 955 898.44	14.17
VONTOBEL-TWNTYFR STR	LU1325139290	69 500.00	EUR	86.35	85.59		5 948 505.00	14.15
FLOSSBACH STORCH BON	LU0399027886	41 223.00	EUR	142.39	144.69		5 964 555.87	14.19
MSIM GLBL FIXED INC	LU0712124089	182 350.00	EUR	31.95	32.68		5 959 198.00	14.18
DPAM L- BONDS EMK SU	LU0907928062	34 309.00	EUR	160.37	174.66		5 992 409.94	14.26
JPM AGGREGATE BOND-I	LU0958694670	69 092.00	EUR	84.46	86.39		5 968 857.88	14.20
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							387 733.05	0.92
D.O.							387 733.05	0.92
BST - EUR Santander			EUR				387 270.36	0.92
Pendente de Juro DO			EUR				462.69	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-83 838.33	-0.20
TOTAL							42 029 537.68	100.00

Câmbios:

EUR / EUR 1.0000