

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2009.06.30

Designação	Quantidade	Cotação Moeda Origem	Moeda	Cotação (EUR)	Juro Decorrido (EUR)	Montante Global (EUR)	Peso	
Parte I - Valores Patrimoniais						11.571,75	6.167.133,71	100,0%
1. Valores Mobiliários Cotados						11.571,75	6.178.004,00	100,2%
1.2. Mercado Cotações Oficiais U.E.						11.571,75	6.178.004,00	100,2%
1.2.3. Obrigações Diversas						11.571,75	6.178.004,00	100,2%
CAPITALIA, FRN, 02/04/2012, CORP, EST)		5.917.370,14	104,21%	EUR	104,21%	11.571,75	6.178.004,00	100,2%
9. Outros Activos							-10.870,29	-0,2%
9.1. Devedores e Credores Diversos							-10.870,29	-0,2%
Comissões							-10.870,29	-0,2%
VALOR TOTAL DA CARTEIRA							6.167.133,71	
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO							54.915,2159	
VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO							112,30282	