

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						214,68	100,0%
2. Valores Não Cotados						214,68	105,6%
2.2. Valores Mobiliários Estrangeiros						214,68	105,6%
2.2.3. Obrigações Diversas						214,68	105,6%
CGD Suc Paris, FRN, 28/06/2016, CORP, EST		10.304.715,00		113,46%	EUR 113,46%	214,68	105,6%
5. Liquidez							
5.1. À Vista						-525.791,01	-4,7%
Depósitos à Ordem						-525.791,01	-4,7%
9. Outros Activos						-90.686,52	-0,8%
9.1. Devedores e Credores Diversos						-90.686,52	-0,8%
Comissões						-90.686,52	-0,8%
VALOR TOTAL DA CARTEIRA						11.075.466,79	
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO						92.733,1794	
VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO						119,43370	