

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2010.06.30

Designação	Quantidade	Cotação Moeda Origem	Moeda	Cotação (EUR)	Juro Decorrido (EUR)	Montante Global (EUR)	Peso
Parte I - Valores Patrimoniais						39.565,81	100,0%
2. Valores Não Cotados						39.565,81	100,6%
2.2. Valores Mobiliários Estrangeiros						39.565,81	100,6%
2.2.3. Obrigações Diversas						39.565,81	100,6%
BANESTO FINANCE, FRN, 25/09/2016, CORP, EST)	6.906.032,00		96,40%	EUR	96,40%	39.565,81	100,6%
9. Outros Activos						-39.572,40	-0,6%
9.1. Devedores e Credores Diversos						-39.572,40	-0,6%
Comissões						-39.572,40	-0,6%
VALOR TOTAL DA CARTEIRA						6.657.408,26	
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO						64.475,5095	
VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO						103,25484	