

**CARTEIRA DETALHADA**

Carteira em 2010.06.30

Designação	Quantidade	Cotação Moeda Origem	Moeda	Cotação (EUR)	Juro Decorrido (EUR)	Montante Global (EUR)	Peso	
<b>Parte I - Valores Patrimoniais</b>						<b>7.412,88</b>	<b>1.963.474,08</b>	<b>100,0%</b>
2. Valores Não Cotados						7.412,88	1.970.984,93	100,4%
2.2. Valores Mobiliários Estrangeiros						7.412,88	1.970.984,93	100,4%
2.2.3. Obrigações Diversas						7.412,88	1.970.984,93	100,4%
SNS BANK, CZ, 20/11/2011, CORP, EST)		1.516.271,85	129,50%	EUR	129,50%	7.412,88	1.970.984,93	100,4%
9. Outros Activos							-7.510,85	-0,4%
9.1. Outros Devedores E Credores							-7.510,85	-0,4%
Comissões							-7.510,85	-0,4%
<b>VALOR TOTAL DA CARTEIRA</b>							<b>1.963.474,08</b>	
<b>NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO</b>							<b>15.160,8639</b>	
<b>VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO</b>							<b>129,50938</b>	