

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						0,00	11.731.124,17	100,0%	
2. Valores Não Cotados						0,00	11.731.124,17	100,0%	
2.2. Valores Mobiliários Estrangeiros						0,00	11.731.124,17	100,0%	
2.2.3. Obrigações Diversas						0,00	11.731.124,17	100,0%	
BARCLAYS BANK, CZ, 09/05/2013, CORP, EST)	13.855.113,00			84,67%	EUR	84,67%	0,00	11.731.124,17	100,0%
9. Outros Activos						0,00	0,00	0,0%	
9.1. Devedores e Credores Diversos						0,00	0,00	0,0%	
Comissões						0,00	0,00	0,0%	
VALOR TOTAL DA CARTEIRA							11.731.124,17		
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO							142.683,4546		
VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO							82,21783		