

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						331.561,30	39.924.554,07	100,0%
2. Valores Não Cotados						331.561,30	40.244.090,79	100,8%
2.2. Valores Mobiliários Estrangeiros						331.561,30	40.244.090,79	100,8%
2.2.3. Obrigações Diversas						331.561,30	40.244.090,79	100,8%
DEXIA CREDIT LOCAL, FRN, 03/10/2015, CORP, EST)	44.704.894,14		89,28%	EUR	89,28%	331.561,30	40.244.090,79	100,8%
9. Outros Activos							-319.536,72	-0,8%
9.1. Devedores e Credores Diversos							-319.536,72	-0,8%
Comissões							-319.536,72	-0,8%
VALOR TOTAL DA CARTEIRA							39.924.554,07	
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO							425.935,1918	
VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO							93,73387	