

**CARTEIRA DETALHADA**

Carteira em 2009.06.30

Designação	Quantidade	Cotação Moeda Origem	Moeda	Cotação (EUR)	Juro Decorrido (EUR)	Montante Global (EUR)	Peso	
<b>Parte I - Valores Patrimoniais</b>						<b>25.242,74</b>	<b>13.007.926,79</b>	<b>100,0%</b>
2. Valores Não Cotados						0,00	13.033.242,74	100,2%
2.1. Valores Mobiliários Nacionais						25.242,74	13.033.242,74	100,2%
2.1.3. Obrigações Diversas						25.242,74	13.033.242,74	100,2%
CGD Series 716, FRN, 17/07/2015, CORP, EST)	12.000.000,00		108,40%	EUR	108,40%	25.242,74	13.033.242,74	100,2%
9. Outros Activos							-25.315,95	-0,2%
9.1. Devedores e Credores Diversos							-25.315,95	-0,2%
Comissões							-25.315,95	-0,2%
<b>VALOR TOTAL DA CARTEIRA</b>							<b>13.007.926,79</b>	
<b>NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO</b>							<b>12.000,0000</b>	
<b>VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO</b>							<b>1.083,99390</b>	