

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	21.497.550,32	100,0%
5. Liquidez						21.471.631,56	99,9%	
5.1. À Vista						21.471.631,56	99,9%	
Depósitos à Ordem						21.471.631,56	99,9%	
9. Outros Activos						25.918,76	0,1%	
9.1. Devedores e Credores Diversos						25.918,76	0,1%	
Juros de D.O. a Regularizar						31.592,27	0,1%	
Comissões						-5.673,51	0,0%	
VALOR TOTAL DA CARTEIRA						21.497.550,32		
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO						3.965.330,0953		
VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO						5,42138		