

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2025.12.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotaçao	Juros Corridos	Valor Global	%
Instrumentos financeiros						
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Títulos de dívida pública						
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0% 31.01.27	EUR	7.519.000,000	97,78%		7.352.341,37	29,87%
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,85% 15.01.27	EUR	7.416.000,000	98,79%	28.948,36	7.355.214,76	29,88%
FRANCE (GOVT OF) 0,25% 25.11.26	EUR	7.477.227,000	98,36%	1.843,70	7.356.518,95	29,89%
REPUBLIC OF AUSTRIA 0,75% 20.10.26	EUR	2.560.000,000	99,02%	3.787,40	2.538.827,40	10,31%
					Sub-Total:	99,95%
Liquidex						
Mercados regulamentados nacionais						
Depósitos à ordem						
CC (EUR) en BANCO BPI	EUR				709,44	0,00%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				42.017,56	0,17%
					Sub-Total:	0,17%
Outros valores a regularizar						
Valores Ativos	EUR				0,00	0,00%
Valores Passivos	EUR				-31.306,11	-0,13%
Valor líquido global do fundo:						24.614.323,37
Número de Unidades de Participação em Circulação:						4.673.009,24