

IB LEVE II

30 setembro 2024

O produto LEVE II teve o início da comercialização em 13/03/2008. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um relatório com referência a 30 junho de 2023, sendo que as valorizações utilizadas correspondem às cotações disponíveis no último dia útil do período.

Designação	Quantidade	Cotação Moeda Origem	Moeda	Cotação (EUR)	Juro Decorrido (EUR)	Montante Global (EUR)	Peso
Parte I - Valores Patrimoniais					45.777,03	4.767.802,69	100,0%
1. Valores Mobiliários Cotados					45.777,03	4.761.670,27	99,9%
1.2. Mercado Cotações Oficiais U.E.					34.193,19	3.463.658,71	72,6%
1.2.1. Títulos De Dívida Pública					27.748,62	2.867.681,14	60,1%
BTPS, 6.5%, 01/11/2027, GOVT	900.000,00	112,03%	EUR	112,03%	24.163,04	1.032.460,04	21,7%
EU, 0.8%, 04/07/2025, GOVT	1.859.000,00	98,53%	EUR	98,53%	3.585,58	1.835.221,10	38,5%
1.2.3. Obrigações Diversas					6.444,57	595.977,57	12,5%
FORVIA, 2.375%, 15/06/2027, CORP, CALL	300.000,00	94,40%	EUR	94,40%	2.078,13	285.275,13	6,0%
FRESENIUS, 4.25%, 28/05/2026, CORP, CALL	300.000,00	102,11%	EUR	102,11%	4.366,44	310.702,44	6,5%
1.3. Mercado Cotações Oficiais Não Membro Da U.E.					11.583,84	1.298.011,56	27,2%
1.3.3. Obrigações Diversas					11.583,84	1.298.011,56	27,2%
ALIMENTATION COUCHE-TARD, 1.875%, 06/05/2026, CORP, CALL	150.000,00	97,95%	EUR	97,95%	1.132,71	148.053,21	3,1%
BERRY GLOBAL, 1.5%, 15/01/2027, CORP, CALL	300.000,00	96,03%	EUR	96,03%	937,50	289.012,50	6,1%
CENTENE CORP, 4.25%, 15/12/2027, CORP, USD, CALL	300.000,00	98,27%	USD	87,77%	3.321,50	266.630,72	5,6%
CRCC HEAN, 0.875%, 20/05/2026, 20/05/2026, CORP, CALL	300.000,00	95,98%	EUR	95,98%	956,51	288.887,51	6,1%
LLOYDS BANKING GROUP, 3.5%, 01/04/2026, CORP, CALL	300.000,00	100,06%	EUR	100,06%	5.235,62	305.427,62	6,4%
5. Liquidez					0,00	6.016,84	0,1%
5.1. À Vista					0,00	6.016,84	0,1%
Depósitos à Ordem					0,00	6.016,84	0,1%
7. Operações Com Produtos Derivados					0,00	0,00	0,0%
7.1. Em Mercado Regulamentado					0,00	0,00	0,0%
7.1.1. Futuros					0,00	0,00	0,0%
EURUSD FX CURR FUT MAR25	2,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00	0,0%
9. Outros Activos					0,00	115,58	0,0%
9.1. Outros Devedores E Credores					0,00	115,58	0,0%
Juros de D.O. a Regularizar					0,00	115,58	0,0%

VALOR TOTAL DA CARTEIRA

4.767.802,69

NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO

0,00

VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO

0,00

O património do Fundo será representado por investimentos, preferencialmente expressos em euros e no máximo de 10% em outras moedas, nos seguintes instrumentos:

- Acções e respectivos derivados, admitidos à negociação em bolsas de valores ou em mercados regulamentados de Estados membros da União Europeia ou de outros Estados membros da OCDE, ou participações em instituições de investimento colectivo que invistam maioritariamente em acções, até ao máximo de 40%;
- Imóveis ou fundos de investimento imobiliários e respectivos derivados numa percentagem máxima de 25%;
- O remanescente, em instrumentos de rendimento fixo legalmente disponíveis, nomeadamente, obrigações, participações em instituições de investimento colectivo que não invistam maioritariamente em acções, depósitos bancários e outros activos de natureza monetária, bem como derivados associados a este tipo de activos;
- Operações de reporte e de empréstimo de valores, sem prejuízo do disposto nas alíneas anteriores.