

LEVE DUO

30 junho 2025

O produto LEVE DUO teve o início de comercialização em 09/04/2007. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um relatório com referência a 30 junho 2024, 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					4.903.233,26	275.709.832,85	100,0%
1. Valores Mobiliários Cotados					4.903.233,26	272.638.227,53	98,9%
1.1. Mercado Cotações Oficiais Portugal					208.730,14	33.449.430,14	12,1%
1.1.1. Títulos De Dívida Pública					208.730,14	33.449.430,14	12,1%
PGB, 1.95%, 15/06/2029, GOVT	3.000.000,00	99,24%	EUR	99,24%	2.404,11	2.979.454,11	1,1%
PGB, 3.875%, 15/02/2030, GOVT	5.000.000,00	106,88%	EUR	106,88%	71.660,97	5.415.760,97	2,0%
PGB, 4.125%, 14/04/2027, GOVT	15.000.000,00	103,92%	EUR	103,92%	130.530,82	15.717.780,82	5,7%
REGIAO AUTONOMA ACORES, 1.006%, 15/06/2029, GOVT	10.000.000,00	93,32%	EUR	93,32%	4.134,24	9.336.434,24	3,4%
1.2. Mercado Cotações Oficiais U.E.					4.442.259,83	212.480.801,41	77,1%
1.2.1. Títulos De Dívida Pública					4.214.524,10	136.694.752,36	49,6%
BTPS, 0.35%, 17/11/2028, GOVT	2.000.000,00	95,07%	EUR	95,07%	1.434,78	1.902.834,78	0,7%
BTPS, 2.65%, 01/12/2027, GOVT	5.000.000,00	101,29%	EUR	101,29%	10.498,63	5.074.798,63	1,8%
BTPS, 4.75%, 01/09/2028, GOVT	14.000.000,00	107,62%	EUR	107,62%	218.654,91	15.285.734,91	5,5%
BTPS, 5.25%, 01/11/29, GOVT	4.000.000,00	111,57%	EUR	111,57%	34.809,77	4.497.569,77	1,6%
BTPS, 6.5%, 01/11/2027, GOVT	14.000.000,00	109,99%	EUR	109,99%	148.369,54	15.547.389,54	5,6%
JUNTA DE ANDALUCIA, 1.375%, 30/04/2029, GOVT	1.590.000,00	95,82%	EUR	95,82%	3.704,48	1.527.258,38	0,6%
JUNTA DE CASTILLA Y LEON, 1.2%, 13/10/2026, GOVT	20.000.000,00	98,64%	EUR	98,64%	170.958,90	19.898.758,90	7,2%
MADRID, 1.571%, 30/04/2029, GOVT	900.000,00	96,81%	EUR	96,81%	2.362,96	873.643,96	0,3%
SPGB, 0.1%, 30/04/2031, GOVT	3.000.000,00	86,47%	EUR	86,47%	501,37	2.594.721,37	0,9%
SPGB, 0.6%, 31/10/2029, GOVT	5.000.000,00	92,66%	EUR	92,66%	19.890,41	4.652.790,41	1,7%
SPGB, 5.15%, 31/10/2028, GOVT	24.500.000,00	109,32%	EUR	109,32%	836.557,53	27.618.732,53	10,0%
SPGB, 5.75%, 30/07/2032, GOVT	30.000.000,00	118,79%	EUR	118,79%	1.583.219,18	37.220.519,18	13,5%
SPGB, 6%, 31/01/2029, GOVT	48.000.000,00	112,82%	EUR	112,82%	1.183.561,64	55.338.121,64	20,1%
1.2.3. Obrigações Diversas					227.735,73	20.447.927,41	7,4%
ACCOR, 2.375%, 29/11/2028, CORP, CALL	3.500.000,00	98,35%	EUR	98,35%	48.508,57	3.490.723,57	1,3%
ALD, 4.25%, 18/01/2027, CORP	1.500.000,00	102,67%	EUR	102,67%	28.469,18	1.568.519,18	0,6%
BANCO SANTANDER, VAR, 18/10/2027, CORP, CALL	2.000.000,00	102,64%	EUR	102,64%	64.623,29	2.117.483,29	0,8%
BBVA, 0.5%, 14/01/2027, CORP	2.600.000,00	97,24%	EUR	97,24%	5.947,95	2.534.187,95	0,9%
CAISSE D'AMORT DETTE SOC, 0%, 25/05/2029, CORP	1.000.000,00	90,95%	EUR	90,95%	0,00	909.500,00	0,3%
CAISSE D'AMORT DETTE SOC, 0,6%, 25/11/2029, CORP	1.000.000,00	92,05%	EUR	92,05%	3.567,12	924.037,12	0,3%
CAISSE D'AMORT DETTE SOC, 2.75%, 25/02/2029, CORP	2.000.000,00	101,12%	EUR	101,12%	18.835,62	2.041.155,62	0,7%
CREDIT AGRICOLE, 2.7%, 15/07/2025, CORP	300.000,00	99,97%	EUR	99,97%	1.691,21	301.604,21	0,1%
CREDIT AGRICOLE, 2.85%, 27/04/2026, CORP	175.000,00	100,05%	EUR	100,05%	876,92	175.967,92	0,1%
FORVIA, 2.375%, 15/06/2027, CORP, CALL	1.050.000,00	97,26%	EUR	97,26%	1.039,06	1.022.227,06	0,4%
FRESENIUS, 4.25%, 28/05/2026, CORP, CALL	500.000,00	101,53%	EUR	101,53%	1.921,23	509.571,23	0,2%
RYANAIR DAC, 0.875%, 25/05/2026, CORP	939.000,00	98,71%	EUR	98,71%	810,37	927.716,05	0,3%
SECURITAS TREASURY IRELAND, 4.375%, 06/03/2029, CORP, CALL	3.700.000,00	104,70%	EUR	104,70%	51.445,21	3.925.234,21	1,4%
1.3. Mercado Cotações Oficiais Não Membro Da U.E.					18.442,62	2.567.242,62	0,9%
1.3.1. Títulos De Dívida Pública					18.442,62	2.567.242,62	0,9%
BTPS, 3%, 01/10/2029, GOVT	2.500.000,00	101,95%	EUR	101,95%	18.442,62	2.567.242,62	0,9%
1.3.3. Obrigações Diversas					233.800,67	24.140.753,36	8,8%
ASSTEAD, 4%, 01/05/2028, CORP, USD, CALL, 144A	2.000.000,00	98,42%	USD	83,98%	11.186,95	1.690.760,33	0,6%
BERKSHIRE, 2.15%, 15/03/2028, CORP, CALL	400.000,00	99,23%	EUR	99,23%	2.521,10	399.437,10	0,1%
CGNPC INTERNATIONAL LTD, 2%, 11/09/2025, CORP	2.000.000,00	99,81%	EUR	99,81%	32.000,00	2.028.180,00	0,7%
DELTA AIR LINES, 4.5%, 20/10/2025, CORP, USD, SINK, 144A	332.750,00	99,82%	USD	85,17%	2.484,27	285.898,11	0,1%
ENERGY TRANSFER, 4.2%, 15/04/2027, CORP, USD, CALL	2.000.000,00	99,65%	USD	85,03%	14.931,74	1.715.477,81	0,6%
FREEMPORT-MCMORAN, 4.125%, 01/03/2028, CORP, USD, CALL	1.000.000,00	98,81%	USD	84,30%	11.634,31	854.680,39	0,3%
IQVIA, 5%, 15/10/2026, CORP, USD, CALL, 144A	3.000.000,00	99,81%	USD	85,16%	26.663,82	2.581.399,32	0,9%
LITHIA MOTORS, 4.625%, 15/12/2027, CORP, USD, CALL 144A	2.000.000,00	99,17%	USD	84,61%	3.288,54	1.695.541,10	0,6%
MATTEL INC, 5.875%, 15/12/2027, CORP, USD, 144A, CALL	3.000.000,00	100,31%	USD	85,59%	6.266,00	2.573.876,92	0,9%
MEITUAN, 2.125%, 28/10/2025, CORP, USD, CALL	200.000,00	99,21%	USD	84,65%	624,53	169.923,16	0,1%
OPEN TEXT, 6.9%, 01/12/2027, CORP, USD, CALL, 144A	1.500.000,00	103,62%	USD	88,41%	7.113,91	1.333.308,46	0,5%
RADIANT GROUP, 4.875%, 15/03/2027, CORP, USD, CALL	1.000.000,00	100,14%	USD	85,45%	12.132,04	866.594,50	0,3%
SINOCHEN OFFSHORE, 1.625%, 29/10/2025, CORP, USD	1.000.000,00	99,06%	USD	84,52%	2.349,38	847.571,22	0,3%
SMITHFIELD FOODS, 4.25%, 01/02/2027, CORP, USD, CALL, 144A	1.000.000,00	99,10%	USD	84,56%	15.008,77	860.606,04	0,3%
TOWER BERSAMA, 2.75%, 20/01/2026, CORP, CALL, USD	1.800.000,00	98,61%	USD	84,14%	18.771,33	1.533.290,11	0,6%
TRITON CONTAINER, 2.05%, 15/04/2026, CORP, USD, CALL, 144A	2.000.000,00	97,91%	USD	83,54%	7.288,11	1.678.158,42	0,6%
UNITED RENTALS, 4.875%, 15/01/2028, CORP, USD, CALL	2.500.000,00	99,64%	USD	85,01%	47.661,59	2.173.024,21	0,8%
ZHONGSHENG, 3%, 13/01/2026, CORP, USD, CALL	1.000.000,00	98,58%	USD	84,12%	11.874,28	853.026,16	0,3%
2. Valores Não Cotados					0,00	0,00	0,0%
2.1. Valores Mobiliários Nacionais					0,00	0,00	0,0%
2.1.4. Ações					0,00	0,00	0,0%
BES, PL (EM LIQUIDACAO)	99.815,00	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00	0,0%
3. Unidades De Participação De Instituições De Investimento Colectivo					0,00	6,48	0,0%
3.1. Fundos Harmonizados					0,00	6,48	0,0%
AXA WRLD EUR INF PLS-IEURACC (FIM)	0,06	114,35	EUR	114,35	0,00	6,48	0,0%
5. Liquidez					0,00	1.497.594,81	0,5%
5.1. À Vista					0,00	1.497.594,81	0,5%
Depósitos à Ordem					0,00	1.497.594,81	0,5%
5.2. A Prazo					0,00	327.901,02	0,1%
Depósitos e Outros Equiparados					0,00	327.901,02	0,1%
7. Operações Com Produtos Derivados					0,00	1.246.102,82	0,5%
7.1. Em Mercado Regulamentado					0,00	1.246.102,82	0,5%
7.1.1. Futuros					0,00	1.246.102,82	0,5%
CMARGEM_FX_SG_SET2025_USD					0,00	1.246.102,82	0,5%
EURUSD FX CURR FUT SET25	183,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00	0,0%
9. Outros Activos					0,00	0,19	0,0%
9.1. Outros Devedores E Credores					0,00	0,19	0,0%
Juros de D.O. a Regularizar					0,00	0,19	0,0%

VALOR TOTAL DA CARTEIRA
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO
VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO

275.709.832,85
0,00
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:

- a) 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%;
- b) Imóveis ou fundos de investimento imobiliários e respectivos derivados numa percentagem máxima de 25%;
- c) 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;
- d) Operações de reporte e de empréstimo de valores, sem prejuízo do disposto nas alíneas anteriores.