

FUNDOS DE PENSÕES ABERTO

VICTORIA MULTI-REFORMA

COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 31 Agosto 2016

	Designação	Quantidade/Valor Nominal	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
1	Valores Mobiliários Cotados				
1.1	Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Port				
1.1.1	Títulos de Dívida Pública				
	O.T. OUT TF 07/17	29.000,00	104,86%	1.099,50	31.507,45
	Sub-total				31.507,45
1.1.2	Outros Fundos Públicos e Equiparados				
1.1.3	Obrigações Diversas				
	Sub-total				-
1.1.4	Acções				
	Sub-total				-
	Sub-total				31.507,45
1.2	Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V U.E				
1.2.1	Títulos de Dívida Pública				
	Sub-total				-
1.2.2	Outros Fundos Públicos e Equiparados				
	KFW TF 11/16	220.000,00	100,04%	4.303,83	224.391,83
	RESEAU FERRE DE FRANCE TF 07/17	50.000,00	106,02%	1.683,95	54.693,45
	RTE EDF TRANSPORT S.A	50.000,00	110,74%	2.471,48	57.839,48
	Sub-total				336.924,76
1.2.3	Obrigações Diversas				
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 15/18	120.000,00	99,96%	-	119.955,60
	BASF SE TF 12/18	50.000,00	103,30%	684,43	52.334,93
	BMW US CAPITAL LLC 15/18	120.000,00	99,98%	-	119.977,20
	CAP GEMINI SA 15/18	100.000,00	100,80%	89,30	100.890,30
	LB BADEN WURTEMBERG 15/17	150.000,00	100,27%	52,90	150.450,40
	NV NEDERLANDSE GASUNIE TF 06/21	50.000,00	122,20%	437,67	61.537,17
	RABOBANK NEDERLAND 10/17	40.000,00	101,24%	636,67	41.131,47
	ROCHE HOLDING INC TF 09/21	50.000,00	129,52%	1.593,84	66.353,84
	SAP SE 14/18	100.000,00	100,14%	0,03	100.138,03
	UBS AG LONDON 14/16	50.000,00	100,00%	-	49.999,00
	UNILEVER NV 15/18	100.000,00	100,19%	-	100.193,00
	VOLVO TREASURY AB 14/17	40.000,00	100,00%	16,29	40.016,69
	WAL-MART STORES INC TF 09/29	50.000,00	150,89%	2.290,98	77.734,98
	3M COMPANY	100.000,00	100,11%	-	100.108,00
	Sub-total				1.180.820,60
1.2.4	Acções				
1.3	Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Não U.E				
1.3.1	Títulos de Dívida Pública				
1.3.2	Outros Fundos Públicos e Equiparados				
1.3.3	Obrigações Diversas				
1.3.4	Acções				
	Sub-total				1.517.745,36
2	Valores Não Cotados				
2.1	Valores Mobiliários Nacionais				
2.1.3	Obrigações Diversas				
2.2	Valores Mobiliários Estrangeiros				
2.2.3	Obrigações Diversas				
3	UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO				
3.1	Fundos Harmonizados				
	SCHRODER INT EURO CORP - XD	4.018,00	138,64		557.055,52
	SCHRODER INT US LARGE FP	164,00	125,75		20.623,00
	SHRODER ISF EURO EQUITY C	1.255,00	37,28		46.786,40
	SCHRODER INTL JAPAN EQUITY	77,00	89,99		6.929,23
	DB X-TRACKERS RUSSEL 2000 1C	168,00	152,23		25.574,64
	MGI FUNDS PLC-MERCER LOW.EQ(M3)	874,66	115,26		100.813,44
	BGF EUROPEAN EQUITY INCOME	800,00	18,26		14.608,00
	BGF EURO SHORT DURATION BOND	44.750,00	16,40		733.900,00
	PICTET EUR CORP BONDS	1.100,00	198,10		217.910,00
	Sub-total				1.724.200,23
3.2	Fundos Não Harmonizados				
	Sub-total				1.724.200,23
5	Liquidez				
5.1	Depósitos à Ordem				56.375,52
5.2	Depósitos a Prazo	-			-
5.3	Pendentes de Liquidação			-	442,18
	Valor Fundo				3.329.386,38
	Unidades de Participação em circulação				775.629,63
	Valor Unitário da Unidade de Participação				4,29250

Pág. 1/1