

COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 30 de Junho de 2017

| | 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 | Titulos de Dívida Pública | | | | |
| | OT ABR TF 05/21 | 50.000,00 | 111,93% | 395,55 | 56.360,05 |
| | O.T. OUT TF 07/17 | 28.000,00 | 101,22% | 854,27 | 29.195,87 |
| | Sub-total | | | | 85.555,92 |
| 1.1.2 | Outros Fundos Públicos e Equiparados | | | | |
| 1.1.3 | Obrigações Diversas | | | | |
| | Sub-total | | | | - |
| 1.1.4 | Acções | | | | |
| | Sub-total | | | | - |
| | Sub-total | | | | 85.555,92 |
| 1.2 | Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V U.E | | | | |
| 1.2.1 | Titulos de Dívida Pública | | | | |
| | Sub-total | | | | - |
| 1.2.2 | Outros Fundos Públicos e Equiparados | | | | |
| | KFW TF 07/18 | 50.000,00 | 104,93% | 2.157,53 | 54.622,53 |
| | LAND BERLIN 14/20 | 100.000,00 | 101,69% | - | 101.685,00 |
| | RESEAU FERRE DE FRANCE TF 07/17 | 100.000,00 | 101,94% | 2.609,04 | 104.553,04 |
| | RTE EDF TRANSPORT S.A | 100.000,00 | 106,19% | 4.071,92 | 110.265,92 |
| | FRANCE O.A. TF 15/26 | 200.000,00 | 95,65% | 295,89 | 191.585,89 |
| | Sub-total | | | | 562.712,38 |
| 1.2.3 | Obrigações Diversas | | | | |
| | ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 15/18 | 220.000,00 | 100,29% | - | 220.629,20 |
| | BMW US CAPITAL LLC 15/18 | 220.000,00 | 100,12% | - | 220.270,60 |
| | BASF SE TF 12/18 | 100.000,00 | 102,00% | 1.113,70 | 103.109,70 |
| | CAP GEMINI SA 15/18 | 100.000,00 | 100,50% | 127,11 | 100.623,11 |
| | ENEL SPA 12/18 | 100.000,00 | 101,91% | 1.025,19 | 102.935,19 |
| | NV NEDERLANDSE GASUNIE TF 06/21 | 150.000,00 | 117,03% | 166,44 | 175.706,94 |
| | ROCHE HOLDING INC TF 09/21 | 150.000,00 | 123,39% | 3.125,34 | 188.204,34 |
| | WAL-MART STORES INC TF 09/29 | 150.000,00 | 138,61% | 5.629,62 | 213.549,12 |
| | SAP SE 14/18 | 100.000,00 | 100,30% | - | 100.300,00 |
| | UNILEVER NV 15/18 | 150.000,00 | 100,17% | - | 150.258,00 |
| | VW INTL FINANCE 15/18 | 100.000,00 | 100,05% | - | 100.054,00 |
| | VOLVO TREASURY AB 14/17 | 47.000,00 | 100,49% | 2,82 | 47.234,06 |
| | 3M COMPANY 14/18 | 110.000,00 | 100,29% | - | 110.316,80 |
| | Sub-total | | | | 1.833.191,07 |
| 1.2.4 | Acções | | | | |
| 1.3 | Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Não U.E | | | | |
| 1.3.1 | Titulos de Dívida Pública | | | | |
| 1.3.2 | Outros Fundos Públicos e Equiparados | | | | |
| 1.3.3 | Obrigações Diversas | | | | |
| 1.3.4 | Acções | | | | |
| | Sub-total | | | | 2.395.903,45 |
| 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 | | | | |
| | VISION ESCRITÓRIOS | 8.550,00 | 3,83 | | 32.775,57 |
| | SHRODER ISF EURO EQUITY C | 6.080,92 | 43,85 | | 266.648,34 |
| | SCHRODER INT EURO CORP - XD | 4.040,00 | 138,62 | | 560.024,80 |
| | SCHRODER INTL US LARG CP | 3.014,00 | 137,17 | | 413.430,38 |
| | SCHRODER INTL JAPAN EQUITY | 1.060,00 | 113,66 | | 120.479,60 |
| | DB X-TRACKERS MSCI USA TRN | 6.556,00 | 55,84 | | 366.087,04 |
| | DB X-TRACKERS RUSSEL 2000 1C | 429,00 | 169,62 | | 72.766,98 |
| | MERCER LOW VOL. EF M3 EUR | 2.367,46 | 126,99 | | 300.643,75 |
| | BGF EUROPEAN EQUITY INCOME | 17.880,00 | 19,75 | | 353.130,00 |
| | BGF EURO SHORT DURATION BOND | 4.790,00 | 16,52 | | 79.130,80 |
| | MERCER ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME FUND | 1.457,87 | 104,64 | | 152.551,27 |
| | Sub-total | | | | 2.717.668,52 |
| 3.2 | Fundos Não Harmonizados | | | | 2.717.668,52 |
| | Sub-total | | | | |
| 5 | Liquidez | | | | |
| 5.1 | Depósitos à Ordem | | | | 53.818,30 |
| 5.2 | Depósitos a Prazo | - | | | - |
| 5.3 | Pendentes de Liquidação | | | - | 657,38 |
| | Valor Fundo | | | | 5.252.288,81 |
| | Unidades de Participação em circulação | | | | 879.181,85 |
| | Valor Unitário da Unidade de Participação | | | | 5,97406 |