

FUNDOS DE PENSÕES ABERTO

VICTORIA MULTI-REFORMA

COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 30 de Junho 2019

	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				
	OTRV 18/2025	20.000,00	105,58%	86,11	21.202,11
	Sub-total				21.202,11
1.1.2	Outros Fundos Públicos e Equiparados				
1.1.3	Obrigações Diversas				
	Sub-total				-
1.1.4	Acções				
	Sub-total				-
	Sub-total				21.202,11
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				
	FRANCE O.A. TF 15/26	185.000,00	103,75%	271,16	192.212,36
	Sub-total				192.212,36
1.2.3	Obrigações Diversas				
	NV NEDERLANDSE GASUNIE TF 06/21	50.000,00	109,33%	43,03	54.709,03
	ROCHE HOLDING INC TF 09/21	50.000,00	111,44%	1.021,17	56.741,17
	WAL-MART STORES INC TF 09/29	50.000,00	143,24%	1.863,18	73.485,18
	Sub-total				184.935,39
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				377.147,76
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				
	ISHARES CORE MSCI EUROPE	2.200,00	51,51		113.322,00
	SCHRODER INT EURO CORP - XD	7.516,23	143,68		1.079.931,93
	SCHRODER INT US LARGE FP	440,11	161,97		71.284,62
	SHRODER ISF EURO EQUITY C	2.097,50	41,84		87.759,40
	SCHRODER INTL JAPAN EQUITY	77,00	112,73		8.680,21
	DB X-TRACKERS RUSSEL 2000 1C	168,00	187,42		31.486,56
	MGI FUNDS PLC-MERCER LOW.EQ(M3)	438,73	137,15		60.171,15
	MERCER ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME FUND	8.069,78	106,48		859.270,20
	BGF EUROPEAN EQUITY INCOME	800,00	20,40		16.320,00
	BGF EURO SHORT DURATION BOND	45.776,01	16,51		755.761,93
	PICTET EUR CORP BONDS	1.167,33	203,01		236.980,29
	Sub-total				3.320.968,27
3.2	Fundos Não Harmonizados				
	Sub-total				3.320.968,27
5	Liquidez				
5.1	Depósitos à Ordem				21.544,74
5.2	Depósitos a Prazo	-			-
5.3	Pendentes de Liquidação			-	1.194,50
	Valor Fundo				3.739.668,38
	Unidades de Participação em circulação				870.142,14
	Valor Unitário da Unidade de Participação				4,29777

Pág. 1/1