

FUNDOS DE PENSÕES ABERTO
VICTORIA MULTI-REFORMA

COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 30 de Setembro 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	Títulos de Dívida Pública				
	O.T. OUT TF 07/17	29.000,00	100,09%	1.199,29	30.225,97
	Sub-total				30.225,97
1.1.2	Outros Fundos Públicos e Equiparados				
1.1.3	Obrigações Diversas				
	Sub-total				-
1.1.4	Acções				
	Sub-total				-
	Sub-total				30.225,97
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				
	RESEAU FERRE DE FRANCE TF 07/17	50.000,00	100,73%	1.859,25	52.221,75
	RTE EDF TRANSPORT S.A	50.000,00	105,03%	112,33	52.627,83
	FRANCE O.A. TF 15/26	185.000,00	96,16%	389,01	178.288,71
	Sub-total				283.138,28
1.2.3	Obrigações Diversas				
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 15/18	120.000,00	100,26%	-	120.307,20
	BASF SE TF 12/18	50.000,00	101,66%	743,84	51.575,34
	BMW US CAPITAL LLC 15/18	120.000,00	100,11%	-	120.136,80
	CAP GEMINI SA 15/18	100.000,00	100,35%	126,87	100.475,87
	NV NEDERLANDSE GASUNIE TF 06/21	50.000,00	116,88%	616,44	59.054,94
	ROCHE HOLDING INC TF 09/21	50.000,00	122,36%	1.852,05	63.033,05
	SAP SE 14/18	100.000,00	100,28%	-	100.279,00
	UNILEVER NV 15/18	100.000,00	100,15%	-	100.152,00
	WAL-MART STORES INC TF 09/29	50.000,00	138,11%	46,75	69.103,25
	3M COMPANY	100.000,00	100,27%	-	100.269,00
	Sub-total				884.386,44
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				1.167.524,72
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	5.105,00	137,82		703.571,10
	SCHRODER INT US LARGE FP	440,11	135,80		59.766,94
	SHRODER ISF EURO EQUITY C	2.097,50	45,00		94.387,50
	SCHRODER INTL JAPAN EQUITY	77,00	120,41		9.271,57
	DB X-TRACKERS RUSSEL 2000 1C	168,00	172,99		29.062,32
	MGI FUNDS PLC-MERCER LOW.EQ(M3)	1.165,73	127,46		148.583,32
	MERCER ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME FUND	4.061,76	104,77		425.550,30
	BGF EUROPEAN EQUITY INCOME	800,00	20,19		16.152,00
	BGF EURO SHORT DURATION BOND	38.664,00	16,54		639.502,56
	PICTET EUR CORP BONDS	1.100,00	197,83		217.613,00
	Sub-total				2.343.460,61
3.2	Fundos Não Harmonizados				
	Sub-total				2.343.460,61
5	Liquidez				
5.1	Depósitos à Ordem				177.582,76
5.2	Depósitos a Prazo	-			-
5.3	Pendentes de Liquidação			-	496,19
	Valor Fundo				3.718.297,87
	Unidades de Participação em circulação				869.267,86
	Valor Unitário da Unidade de Participação				4,27751

Pág. 1/1