

FUNDOS DE PENSÕES ABERTO

VICTORIA RENDIMENTO ACTIVO

COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 30 de Abril de 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				
	OT ABR TF 05/21	50.000,00	108,99%	68,56	54.561,06
	O.T. OUT TF 07/17	28.000,00	105,80%	648,93	30.271,53
	Sub-total				84.832,60
1.1.2	Outros Fundos Públicos e Equiparados				
1.1.3	Obrigações Diversas				
	Sub-total				-
1.1.4	Acções				
	Sub-total				-
	Sub-total				84.832,60
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 07/18	50.000,00	110,37%	1.787,06	56.972,06
	KFW TF 11/16	370.000,00	100,83%	4.731,15	377.802,15
	LAND BERLIN 14/20	100.000,00	101,20%	-	101.197,00
	RESEAU FERRE DE FRANCE TF 07/17	100.000,00	107,38%	1.860,25	109.242,25
	RTE EDF TRANSPORT S.A	100.000,00	112,12%	3.206,63	115.328,63
	Sub-total				760.542,08
1.2.3	Obrigações Diversas				
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 15/18	220.000,00	99,70%	0,05	219.348,85
	BMW US CAPITAL LLC 15/18	220.000,00	99,74%	-	219.428,00
	BASF SE TF 12/18	100.000,00	103,49%	860,66	104.346,66
	BARCLAYS BANK PLC 10/16	19.000,00	100,10%	155,74	19.175,31
	CAP GEMINI SA 15/18	100.000,00	100,72%	40,40	100.763,40
	ENEL SPA 12/18	100.000,00	105,04%	545,60	105.589,60
	NV NEDERLANDSE GASUNIE TF 06/21	150.000,00	120,97%	5.772,54	187.220,04
	RABOBANK NEDERLAND 10/17	40.000,00	102,07%	230,00	41.058,80
	ROCHE HOLDING INC TF 09/21	150.000,00	130,68%	1.469,18	197.486,18
	UBS AG LONDON 14/16	100.000,00	100,05%	5,55	100.053,55
	WAL-MART STORES INC TF 09/29	150.000,00	142,82%	4.398,84	218.622,84
	SAP SE 14/18	100.000,00	100,09%	19,83	100.105,83
	UNILEVER NV 15/18	150.000,00	100,02%	-	150.022,50
	VW INTL FINANCE 15/18	100.000,00	98,72%	1,36	98.722,36
	VOLVO TREASURY AB 14/17	47.000,00	99,88%	14,16	46.956,35
	3M COMPANY 14/18	110.000,00	99,96%	14,96	109.975,36
	Sub-total				2.018.875,63
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				2.779.417,70
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	3,75		32.067,63
	SHRODER ISF EURO EQUITY C	6.080,92	36,44		221.588,72
	SCHRODER INT EURO CORP - XD	3.040,00	133,25		405.080,00
	SCHRODER INTL US LARG CP	3.014,00	116,75		351.884,50
	SCHRODER INTL JAPAN EQUITY	1060	92,75		98.315,00
	DB X-TRACKERS MSCI USA TRN	6556	47,66		312.458,96
	DB X-TRACKERS RUSSEL 2000 1C	429	138,76		59.528,04
	BGF EUROPEAN EQUITY INCOME	17.880,00	18,21		325.594,80
	BGF EURO SHORT DURATION BOND	23.100,00	16,34		377.454,00
	Sub-total				2.183.971,65
3.2	Fundos Não Harmonizados				2.183.971,65
	Sub-total				
5	Liquidez				
5.1	Depósitos à Ordem				66.435,48
5.2	Depósitos a Prazo	-			-
5.3	Pendentes de Liquidação			-	902,81
	Valor Fundo				5.113.754,62
	Unidades de Participação em circulação				889.911,14
	Valor Unitário da Unidade de Participação				5,74637