

FUNDOS DE PENSÕES ABERTO
VICTORIA RENDIMENTO ACTIVO

COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 30 de Junho 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	108,92%	395,55	54.855,55
O.T. OUT TF 07/17	28.000,00	105,06%	855,26	30.272,06
Sub-total				85.127,61
1.1.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados				
1.1.3 Obrigações Diversas				
Sub-total				-
1.1.4 Acções				
Sub-total				-
Sub-total				85.127,61
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	109,73%	2.157,62	57.022,62
KFW TF 11/16	370.000,00	100,45%	5.984,70	377.649,70
LAND BERLIN 14/20	100.000,00	101,35%	-	101.346,00
RESEAU FERRE DE FRANCE TF 07/17	100.000,00	106,75%	2.614,07	109.366,07
RTE EDF TRANSPORT S.A	100.000,00	111,55%	4.074,80	115.624,80
Sub-total				761.009,18
1.2.3 Obrigações Diversas				
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 15/18	220.000,00	99,77%	0,43	219.494,43
BMW US CAPITAL LLC 15/18	220.000,00	99,96%	-	219.903,20
BASF SE TF 12/18	100.000,00	103,49%	1.114,75	104.603,75
CAP GEMINI SA 15/18	100.000,00	100,70%	144,77	100.839,77
ENEL SPA 12/18	100.000,00	104,65%	1.058,13	105.707,13
NV NEDERLANDSE GASUNIE TF 06/21	150.000,00	122,30%	166,44	183.613,44
RABOBANK NEDERLAND 10/17	40.000,00	101,74%	433,33	41.130,53
ROCHE HOLDING INC TF 09/21	150.000,00	130,08%	3.125,34	198.237,84
UBS AG LONDON 14/16	100.000,00	100,03%	-	100.030,00
WAL-MART STORES INC TF 09/29	150.000,00	147,10%	5.638,50	226.288,50
SAP SE 14/18	100.000,00	100,10%	4,78	100.107,78
UNILEVER NV 15/18	150.000,00	100,15%	-	150.222,00
VW INTL FINANCE 15/18	100.000,00	99,03%	9,80	99.041,80
VOLVO TREASURY AB 14/17	47.000,00	99,93%	3,93	46.970,09
3M COMPANY 14/18	110.000,00	99,92%	-	109.909,80
Sub-total				2.006.100,06
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				2.767.109,24
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	3,77		32.248,89
SHRODER ISF EURO EQUITY C	6.080,92	34,61		210.457,60
SCHRODER INTL EURO CORP - XD	3.040,00	134,31		408.307,57
SCHRODER INTL US LARG CP	3.014,00	119,29		359.535,24
SCHRODER INTL JAPAN EQUITY	1060	87,7963		93.064,08
DB X-TRACKERS MSCI USA TRN	6556	47,97		314.491,32
DB X-TRACKERS RUSSEL 2000 1C	429	138,32		59.339,28
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME	17.880,00	17,50		312.900,00
BGF EURO SHORT DURATION BOND	17.000,00	16,36		278.120,00
Sub-total				2.068.463,97
3.2 Fundos Não Harmonizados				2.068.463,97
Sub-total				
5 Liquidez				
5.1 Depósitos à Ordem				83.035,79
5.2 Depósitos a Prazo	-			-
5.3 Pendentes de Liquidação			-	7.536,54
Valor Fundo				4.996.200,08
Unidades de Participação em circulação				872.211,47
Valor Unitário da Unidade de Participação				5,72820