

FUNDOS DE PENSÕES ABERTO

VICTORIA RENDIMENTO ACTIVO

COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 31 de Maio 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	109,41%	237,33	54.939,83
	O.T. OUT TF 07/17	28.000,00	105,62%	755,43	30.329,03
	Sub-total				85.268,85
1.1.2	Outros Fundos Públicos e Equiparados				
1.1.3	Obrigações Diversas				
	Sub-total				-
1.1.4	Acções				
	Sub-total				-
	Sub-total				85.268,85
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	110,02%	1.978,31	56.988,31
	KFW TF 11/16	370.000,00	100,66%	5.378,14	377.820,14
	LAND BERLIN 14/20	100.000,00	101,26%	-	101.257,00
	RESEAU FERRE DE FRANCE TF 07/17	100.000,00	107,03%	2.249,32	109.280,32
	RTE EDF TRANSPORT S.A	100.000,00	111,60%	3.654,71	115.255,71
	Sub-total				760.601,48
1.2.3	Obrigações Diversas				
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 15/18	220.000,00	99,77%	0,24	219.503,04
	BMW US CAPITAL LLC 15/18	220.000,00	99,82%	-	219.601,80
	BASF SE TF 12/18	100.000,00	103,29%	991,80	104.281,80
	CAP GEMINI SA 15/18	100.000,00	100,65%	94,27	100.740,27
	ENEL SPA 12/18	100.000,00	104,78%	810,13	105.591,13
	NV NEDERLANDSE GASUNIE TF 06/21	150.000,00	121,05%	6.362,70	187.942,20
	RABOBANK NEDERLAND 10/17	40.000,00	101,86%	336,67	41.081,87
	ROCHE HOLDING INC TF 09/21	150.000,00	130,14%	2.323,97	197.526,47
	UBS AG LONDON 14/16	100.000,00	99,99%	8,84	99.998,84
	WAL-MART STORES INC TF 09/29	150.000,00	143,26%	5.038,66	219.928,66
	SAP SE 14/18	100.000,00	100,09%	1,19	100.094,19
	UNILEVER NV 15/18	150.000,00	100,06%	-	150.085,50
	VW INTL FINANCE 15/18	100.000,00	98,85%	5,72	98.855,72
	VOLVO TREASURY AB 14/17	47.000,00	99,91%	23,60	46.981,30
	3M COMPANY 14/18	110.000,00	99,99%	-	109.992,30
	Sub-total				2.002.205,11
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				2.762.806,59
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	3,76		32.146,29
	SHRODER ISF EURO EQUITY C	6.080,92	37,33		226.977,03
	SCHRODER INT EURO CORP - XD	3.040,00	133,46		405.713,23
	SCHRODER INTL US LARG CP	3.014,00	120,37		362.800,30
	SCHRODER INTL JAPAN EQUITY	1060	95,6031		101.339,29
	DB X-TRACKERS MSCI USA TRN	6556	48,67		319.080,52
	DB X-TRACKERS RUSSEL 2000 1C	429	140,95		60.467,55
	BGF EUROPEAN EQUITY INCOME	17.880,00	18,83		336.680,40
	BGF EURO SHORT DURATION BOND	23.100,00	16,36		377.916,00
	Sub-total				2.223.120,61
3.2	Fundos Não Harmonizados				2.223.120,61
	Sub-total				
5	Liquidez				
5.1	Depósitos à Ordem				65.500,54
5.2	Depósitos a Prazo	-			-
5.3	Pendentes de Liquidação			-	994,07
	Valor Fundo				5.135.702,52
	Unidades de Participação em circulação				887.586,74
	Valor Unitário da Unidade de Participação				5,78614