

FUNDOS DE PENSÕES ABERTO

VICTORIA RENDIMENTO ACTIVO

COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 31 de Março 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	109,50%	1.840,85	56.590,85
	O.T. OUT TF 07/17	28.000,00	106,25%	552,43	30.301,03
	Sub-total				86.891,87
1.1.2	Outros Fundos Públicos e Equiparados				
1.1.3	Obrigações Diversas				
	Sub-total				-
1.1.4	Acções				
	Sub-total				-
	Sub-total				86.891,87
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	110,74%	1.613,73	56.981,23
	KFW TF 11/16	370.000,00	101,02%	4.144,81	377.900,31
	LAND BERLIN 14/20	100.000,00	101,07%	-	101.067,00
	RESEAU FERRE DE FRANCE TF 07/17	100.000,00	107,76%	1.507,65	109.263,65
	RTE EDF TRANSPORT S.A	100.000,00	112,52%	2.800,55	115.322,55
	Sub-total				760.534,73
1.2.3	Obrigações Diversas				
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 15/18	220.000,00	99,48%	46,20	218.906,60
	BMW US CAPITAL LLC 15/18	220.000,00	99,55%	24,81	219.023,81
	BASF SE TF 12/18	100.000,00	103,56%	741,80	104.300,80
	BARCLAYS BANK PLC 10/16	19.000,00	100,05%	125,63	19.135,70
	CAP GEMINI SA 15/18	100.000,00	100,65%	171,52	100.825,52
	ENEL SPA 12/18	100.000,00	105,24%	305,87	105.542,87
	NV NEDERLANDSE GASUNIE TF 06/21	150.000,00	121,15%	5.237,70	186.965,70
	RABOBANK NEDERLAND 10/17	40.000,00	102,34%	136,67	41.072,27
	ROCHE HOLDING INC TF 09/21	150.000,00	131,01%	694,52	197.212,52
	UBS AG LONDON 14/16	100.000,00	100,05%	2,57	100.051,57
	WAL-MART STORES INC TF 09/29	150.000,00	143,15%	3.818,99	218.546,99
	SAP SE 14/18	100.000,00	100,04%	11,38	100.054,38
	UNILEVER NV 15/18	150.000,00	100,01%	-	150.021,00
	VW INTL FINANCE 15/18	100.000,00	98,41%	31,40	98.437,40
	VOLVO TREASURY AB 14/17	47.000,00	99,84%	5,61	46.928,06
	3M COMPANY 14/18	110.000,00	99,91%	9,49	109.910,49
	Sub-total				2.016.935,68
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				2.777.470,41
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	3,74		31.976,15
	SCHRODER ISF EURO EQUITY C	6.080,92	36,28		220.615,78
	SCHRODER INT EURO CORP - XD	3.040,00	131,98		401.219,20
	SCHRODER INTL US LARG CP	3.014,00	116,09		349.895,26
	SCHRODER INTL JAPAN EQUITY	1060	96,12		101.887,20
	DB X-TRACKERS MSCI USA TRN	6556	46,74		306.427,44
	DB X-TRACKERS RUSSEL 2000 1C	429	133,14		57.117,06
	BGF EUROPEAN EQUITY INCOME	17.880,00	18,12		323.985,60
	BGF EURO SHORT DURATION BOND	23.100,00	16,32		376.992,00
	Sub-total				2.170.115,68
3.2	Fundos Não Harmonizados				2.170.115,68
	Sub-total				
5	Liquidez				
5.1	Depósitos à Ordem			-	16.092,08
5.2	Depósitos a Prazo	-			-
5.3	Pendentes de Liquidação				49.711,12
	Valor Fundo				5.068.097,01
	Unidades de Participação em circulação				883.623,46
	Valor Unitário da Unidade de Participação				5,73558

Pág. 1/1