

FUNDOS DE PENSÕES ABERTO

VICTORIA RENDIMENTO ACTIVO

COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 30 de Setembro 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	108,59%	880,75	55.175,75
	O.T. OUT TF 07/17	28.000,00	104,54%	1.161,43	30.431,23
	Sub-total				85.606,98
1.1.2	Outros Fundos Públicos e Equiparados				
1.1.3	Obrigações Diversas				
	Sub-total				-
1.1.4	Acções				
	Sub-total				-
	Sub-total				85.606,98
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	108,61%	521,40	54.823,90
	LAND BERLIN 14/20	100.000,00	101,50%	-	101.502,00
	RESEAU FERRE DE FRANCE TF 07/17	100.000,00	105,65%	3.732,65	109.382,65
	RTE EDF TRANSPORT S.A	100.000,00	110,27%	238,70	110.512,70
	Sub-total				376.221,25
1.2.3	Obrigações Diversas				
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 15/18	220.000,00	99,97%	-	219.931,80
	BMW US CAPITAL LLC 15/18	220.000,00	99,97%	-	219.940,60
	BASF SE TF 12/18	100.000,00	103,17%	1.491,80	104.660,80
	CAP GEMINI SA 15/18	100.000,00	100,74%	136,30	100.875,30
	ENEL SPA 12/18	100.000,00	103,99%	307,06	104.297,06
	NV NEDERLANDSE GASUNIE TF 06/21	150.000,00	122,06%	1.867,81	184.956,31
	RABOBANK NEDERLAND 10/17	40.000,00	101,10%	733,33	41.173,33
	ROCHE HOLDING INC TF 09/21	150.000,00	129,04%	5.582,88	199.135,38
	WAL-MART STORES INC TF 09/29	150.000,00	150,31%	160,27	225.617,77
	SAP SE 14/18	100.000,00	100,17%	0,11	100.170,11
	UNILEVER NV 15/18	150.000,00	100,21%	-	150.310,50
	VW INTL FINANCE 15/18	100.000,00	99,64%	1,01	99.639,01
	VOLVO TREASURY AB 14/17	47.000,00	99,42%	3,24	46.728,76
	3M COMPANY 14/18	110.000,00	100,10%	-	110.113,30
	Sub-total				1.907.550,04
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				2.283.771,30
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	3,71		31.758,98
	SHRODER ISF EURO EQUITY C	6.080,92	36,96		224.750,80
	SCHRODER INT EURO CORP - XD	4.040,00	136,01		549.480,40
	SCHRODER INTL US LARG CP	3.014,00	124,13		374.127,82
	SCHRODER INTL JAPAN EQUITY	1.060,00	93,64		99.258,40
	DB X-TRACKERS MSCI USA TRN	6.556,00	50,08		328.324,48
	DB X-TRACKERS RUSSEL 2000 1C	429,00	151,71		65.083,59
	MERCER LOW VOL. EF M3 EUR	2.367,46	115,00		272.257,90
	BGF EUROPEAN EQUITY INCOME	17.880,00	18,13		324.164,40
	BGF EURO SHORT DURATION BOND	4.790,00	16,42		78.651,80
	Sub-total				2.347.858,57
3.2	Fundos Não Harmonizados				2.347.858,57
	Sub-total				
5	Liquidez				
5.1	Depósitos à Ordem				520.993,58
5.2	Depósitos a Prazo	-			-
5.3	Pendentes de Liquidação			-	137.250,95
	Valor Fundo				5.100.979,48
	Unidades de Participação em circulação				879.413,88
	Valor Unitário da Unidade de Participação				5,80043

Pág. 1/1