

FUNDOS DE PENSÕES ABERTO

VICTORIA MULTI-REFORMA

COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 30 Abril 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				
	O.T. OUT TF 07/17	29.000,00	105,80%	672,11	31.352,66
	Sub-total				31.352,66
1.1.2	Outros Fundos Públicos e Equiparados				
1.1.3	Obrigações Diversas				
	Sub-total				-
1.1.4	Acções				
	Sub-total				-
	Sub-total				31.352,66
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 11/16	220.000,00	100,83%	2.813,11	224.639,11
	RESEAU FERRE DE FRANCE TF 07/17	50.000,00	107,38%	930,12	54.621,12
	RTE EDF TRANSPORT S.A	50.000,00	112,12%	1.603,31	57.664,31
	Sub-total				336.924,55
1.2.3	Obrigações Diversas				
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 15/18	120.000,00	99,70%	0,03	119.644,83
	BASF SE TF 12/18	50.000,00	103,49%	430,33	52.173,33
	BMW US CAPITAL LLC 15/18	120.000,00	99,74%	-	119.688,00
	CAP GEMINI SA 15/18	100.000,00	100,72%	40,40	100.763,40
	LB BADEN WURTEMBERG 15/17	150.000,00	100,27%	33,15	150.441,15
	NV NEDERLANDSE GASUNIE TF 06/21	50.000,00	120,97%	1.924,18	62.406,68
	RABOBANK NEDERLAND 10/17	40.000,00	102,07%	230,00	41.058,80
	ROCHE HOLDING INC TF 09/21	50.000,00	130,68%	489,73	65.828,73
	SAP SE 14/18	100.000,00	100,09%	19,83	100.105,83
	UBS AG LONDON 14/16	50.000,00	100,05%	2,78	50.026,78
	UNILEVER NV 15/18	100.000,00	100,02%	-	100.015,00
	VOLVO TREASURY AB 14/17	40.000,00	99,88%	12,05	39.962,85
	WAL-MART STORES INC TF 09/29	50.000,00	142,82%	1.466,24	72.874,24
	3M COMPANY	100.000,00	99,96%	13,64	99.977,64
	Sub-total				1.174.967,24
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				1.511.891,79
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				
	SCHRODER INT EURO CORP - XD	4.018,00	133,25		535.398,50
	SCHRODER INT US LARGE FP	164,00	116,75		19.147,00
	SHRODER ISF EURO EQUITY C	1.255,00	36,44		45.732,20
	SCHRODER INTL JAPAN EQUITY	77,00	92,75		7.141,75
	DB X-TRACKERS RUSSEL 2000 1C	168,00	138,76		23.311,68
	BGF EUROPEAN EQUITY INCOME	800,00	18,21		14.568,00
	BGF EURO SHORT DURATION BOND	24.000,00	16,34		392.160,00
	PICTET EUR CORP BONDS	1.100,00	192,36		211.596,00
	Sub-total				1.249.055,13
3.2	Fundos Não Harmonizados				
	Sub-total				1.249.055,13
5	Liquidez				
5.1	Depósitos à Ordem				108.599,12
5.2	Depósitos a Prazo				-
5.3	Pendentes de Liquidação				2.505,57
	Valor Fundo				2.903.404,27
	Unidades de Participação em circulação				682.187,70
	Valor Unitário da Unidade de Participação				4,25602

Pág. 1/1