

FUNDOS DE PENSÕES ABERTO

VICTORIA MULTI-REFORMA

COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 31 Julho 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 | 105,04% | 985,76 | 31.445,91 |
| | Sub-total | | | | 31.445,91 |
| 1.1.2 | Outros Fundos Públicos e Equiparados | | | | |
| 1.1.3 | Obrigações Diversas | | | | |
| | Sub-total | | | | - |
| 1.1.4 | Acções | | | | |
| | Sub-total | | | | - |
| | Sub-total | | | | 31.445,91 |
| 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 | 100,25% | 3.907,10 | 224.457,10 |
| | RESEAU FERRE DE FRANCE TF 07/17 | 50.000,00 | 106,37% | 1.483,33 | 54.665,83 |
| | RTE EDF TRANSPORT S.A | 50.000,00 | 111,27% | 2.240,44 | 57.872,94 |
| | Sub-total | | | | 336.995,87 |
| 1.2.3 | Obrigações Diversas | | | | |
| | ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 15/18 | 120.000,00 | 99,90% | - | 119.882,40 |
| | BASF SE TF 12/18 | 50.000,00 | 103,46% | 616,80 | 52.347,80 |
| | BMW US CAPITAL LLC 15/18 | 120.000,00 | 99,98% | - | 119.980,80 |
| | CAP GEMINI SA 15/18 | 100.000,00 | 100,77% | 37,60 | 100.803,60 |
| | LB BADEN WURTEMBERG 15/17 | 150.000,00 | 100,27% | 27,60 | 150.437,10 |
| | NV NEDERLANDSE GASUNIE TF 06/21 | 50.000,00 | 122,58% | 234,25 | 61.522,25 |
| | RABOBANK NEDERLAND 10/17 | 40.000,00 | 101,49% | 530,00 | 41.127,60 |
| | ROCHE HOLDING INC TF 09/21 | 50.000,00 | 130,05% | 1.300,00 | 66.326,50 |
| | SAP SE 14/18 | 100.000,00 | 100,15% | 8,24 | 100.159,24 |
| | UBS AG LONDON 14/16 | 50.000,00 | 99,98% | - | 49.988,50 |
| | UNILEVER NV 15/18 | 100.000,00 | 100,22% | - | 100.218,00 |
| | VOLVO TREASURY AB 14/17 | 40.000,00 | 100,00% | 9,40 | 40.009,80 |
| | WAL-MART STORES INC TF 09/29 | 50.000,00 | 151,34% | 2.072,78 | 77.743,28 |
| | 3M COMPANY | 100.000,00 | 100,09% | - | 100.088,00 |
| | Sub-total | | | | 1.180.634,87 |
| 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 | | | | 1.517.630,75 |
| 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 | 137,36 | | 551.919,71 |
| | SCHRODER INT US LARGE FP | 164,00 | 124,92 | | 20.487,19 |
| | SHRODER ISF EURO EQUITY C | 1.255,00 | 36,54 | | 45.856,45 |
| | SCHRODER INTL JAPAN EQUITY | 77,00 | 91,15 | | 7.018,82 |
| | DB X-TRACKERS RUSSEL 2000 1C | 168,00 | 149,19 | | 25.063,92 |
| | MGI FUNDS PLC-MERCER LOW.EQ(M3) | 874,66 | 115,56 | | 101.075,84 |
| | BGF EUROPEAN EQUITY INCOME | 800,00 | 18,16 | | 14.528,00 |
| | BGF EURO SHORT DURATION BOND | 44.750,00 | 16,38 | | 733.005,00 |
| | PICTET EUR CORP BONDS | 1.100,00 | 197,54 | | 217.294,00 |
| | Sub-total | | | | 1.716.248,93 |
| 3.2 | Fundos Não Harmonizados | | | | |
| | Sub-total | | | | 1.716.248,93 |
| 5 | Liquidez | | | | |
| 5.1 | Depósitos à Ordem | | | | 119.016,28 |
| 5.2 | Depósitos a Prazo | - | | | - |
| 5.3 | Pendentes de Liquidação | | | | 425,58 |
| | Valor Fundo | | | | 3.383.916,28 |
| | Unidades de Participação em circulação | | | | 789.075,39 |
| | Valor Unitário da Unidade de Participação | | | | 4,28846 |

Pág. 1/1