

FUNDOS DE PENSÕES ABERTO
VICTORIA MULTI-REFORMA

COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 30 Junho 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	105,06%	885,81	31.353,21
	Sub-total				31.353,21
1.1.2	Outros Fundos Públicos e Equiparados				
1.1.3	Obrigações Diversas				
	Sub-total				-
1.1.4	Acções				
	Sub-total				-
	Sub-total				31.353,21
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	100,45%	3.558,47	224.548,47
	RESEAU FERRE DE FRANCE TF 07/17	50.000,00	106,75%	1.307,04	54.683,04
	RTE EDF TRANSPORT S.A	50.000,00	111,55%	2.037,40	57.812,40
	Sub-total				337.043,90
1.2.3	Obrigações Diversas				
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 15/18	120.000,00	99,77%	0,23	119.724,23
	BASF SE TF 12/18	50.000,00	103,49%	557,38	52.301,88
	BMW US CAPITAL LLC 15/18	120.000,00	99,96%	-	119.947,20
	CAP GEMINI SA 15/18	100.000,00	100,70%	144,77	100.839,77
	LB BADEN WURTTENBERG 15/17	150.000,00	100,22%	5,37	150.336,87
	NV NEDERLANDSE GASUNIE TF 06/21	50.000,00	122,30%	55,48	61.204,48
	RABOBANK NEDERLAND 10/17	40.000,00	101,74%	433,33	41.130,53
	ROCHE HOLDING INC TF 09/21	50.000,00	130,08%	1.041,78	66.079,28
	SAP SE 14/18	100.000,00	100,10%	4,78	100.107,78
	UBS AG LONDON 14/16	50.000,00	100,03%	-	50.015,00
	UNILEVER NV 15/18	100.000,00	100,15%	-	100.148,00
	VOLVO TREASURY AB 14/17	40.000,00	99,93%	3,34	39.974,54
	WAL-MART STORES INC TF 09/29	50.000,00	147,10%	1.879,50	75.429,50
	3M COMPANY	100.000,00	99,92%	-	99.918,00
	Sub-total				1.177.157,06
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				1.514.200,96
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	134,31		539.664,41
	SCHRODER INT US LARGE FP	164,00	119,29		19.563,30
	SHRODER ISF EURO EQUITY C	1.255,00	34,61		43.434,92
	SCHRODER INTL JAPAN EQUITY	77,00	87,80		6.760,32
	DB X-TRACKERS RUSSEL 2000 1C	168,00	138,32		23.237,76
	BGF EUROPEAN EQUITY INCOME	800,00	17,50		14.000,00
	BGF EURO SHORT DURATION BOND	24.000,00	16,36		392.640,00
	PICTET EUR CORP BONDS	1.100,00	193,62		212.982,00
	Sub-total				1.252.282,71
3.2	Fundos Não Harmonizados				
	Sub-total				1.252.282,71
5	Líquidez				
5.1	Depósitos à Ordem				136.345,04
5.2	Depósitos a Prazo	-			-
5.3	Pendentes de Liquidação			-	4.100,65
	Valor Fundo				2.930.081,26
	Unidades de Participação em circulação				688.462,11
	Valor Unitário da Unidade de Participação				4,25598

Pág. 1/1