

FUNDOS DE PENSÕES ABERTO

VICTORIA MULTI-REFORMA

COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 30 de Junho 2018

	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				
	Sub-total				-
1.1.2	Outros Fundos Públicos e Equiparados				
1.1.3	Obrigações Diversas				
	Sub-total				-
1.1.4	Acções				
	Sub-total				-
	Sub-total				-
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				
	RTE EDF TRANSPORT S.A	50.000,00	101,05%	2.028,94	52.551,94
	FRANCE O.A. TF 15/26	185.000,00	98,53%	272,43	182.560,33
	Sub-total				235.112,27
1.2.3	Obrigações Diversas				
	SEMAPA 14/17	30.000,00	101,37%	176,29	30.586,39
	BASF SE TF 12/18	50.000,00	100,41%	554,79	50.759,79
	CAP GEMINI SA 15/18	100.000,00	100,02%	125,91	100.141,91
	NV NEDERLANDSE GASUNIE TF 06/21	50.000,00	113,61%	49,32	56.855,82
	ROCHE HOLDING INC TF 09/21	50.000,00	117,38%	1.032,88	59.720,38
	WAL-MART STORES INC TF 09/29	50.000,00	137,57%	1.869,86	70.656,86
	Sub-total				368.721,15
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				603.833,42
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	6.539,06	138,02		902.521,06
	SCHRODER INT US LARGE FP	440,11	153,02		67.345,63
	SHRODER ISF EURO EQUITY C	2.097,50	44,30		92.919,25
	SCHRODER INTL JAPAN EQUITY	77,00	125,71		9.679,67
	DB X-TRACKERS RUSSEL 2000 1C	168,00	195,81		32.896,08
	MGI FUNDS PLC-MERCER LOW.EQ(M3)	1.165,73	131,30		153.059,71
	MERCER ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME FUND	7.114,12	104,40		742.714,36
	BGF EUROPEAN EQUITY INCOME	800,00	19,49		15.592,00
	BGF EURO SHORT DURATION BOND	57.976,01	16,47		954.864,88
	PICTET EUR CORP BONDS	1.100,00	195,90		215.490,00
	Sub-total				3.187.082,64
3.2	Fundos Não Harmonizados				
	Sub-total				3.187.082,64
5	Liquidez				
5.1	Depósitos à Ordem				67.045,48
5.2	Depósitos a Prazo	-			-
5.3	Pendentes de Liquidação			-	1.395,01
	Valor Fundo				3.856.566,53
	Unidades de Participação em circulação				907.340,25
	Valor Unitário da Unidade de Participação				4,25041

Pág. 1/1