

FUNDOS DE PENSÕES ABERTO

VICTORIA MULTI-REFORMA

COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 31 Maio 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	105,62%	782,41	31.412,21
	Sub-total				31.412,21
1.1.2	Outros Fundos Públicos e Equiparados				
1.1.3	Obrigações Diversas				
	Sub-total				-
1.1.4	Acções				
	Sub-total				-
	Sub-total				31.412,21
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	100,66%	3.197,81	224.649,81
	RESEAU FERRE DE FRANCE TF 07/17	50.000,00	107,03%	1.124,66	54.640,16
	RTE EDF TRANSPORT S.A	50.000,00	111,60%	1.827,36	57.627,86
	Sub-total				336.917,83
1.2.3	Obrigações Diversas				
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 15/18	120.000,00	99,77%	0,13	119.728,93
	BASF SE TF 12/18	50.000,00	103,29%	495,90	52.140,90
	BMW US CAPITAL LLC 15/18	120.000,00	99,82%	-	119.782,80
	CAP GEMINI SA 15/18	100.000,00	100,65%	94,27	100.740,27
	LB BADEN WURTEMBERG 15/17	150.000,00	100,23%	61,81	150.399,31
	NV NEDERLANDSE GASUNIE TF 06/21	50.000,00	121,05%	2.120,90	62.647,40
	RABOBANK NEDERLAND 10/17	40.000,00	101,86%	336,67	41.081,87
	ROCHE HOLDING INC TF 09/21	50.000,00	130,14%	774,66	65.842,16
	SAP SE 14/18	100.000,00	100,09%	1,19	100.094,19
	UBS AG LONDON 14/16	50.000,00	99,99%	4,42	49.999,42
	UNILEVER NV 15/18	100.000,00	100,06%	-	100.057,00
	VOLVO TREASURY AB 14/17	40.000,00	99,91%	20,09	39.984,09
	WAL-MART STORES INC TF 09/29	50.000,00	143,26%	1.679,55	73.309,55
	3M COMPANY	100.000,00	99,99%	-	99.993,00
	Sub-total				1.175.800,89
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				1.512.718,72
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	133,46		536.235,45
	SCHRODER INT US LARGE FP	164,00	120,37		19.740,96
	SHRODER ISF EURO EQUITY C	1.255,00	37,33		46.844,26
	SCHRODER INTL JAPAN EQUITY	77,00	95,60		7.361,44
	DB X-TRACKERS RUSSEL 2000 1C	168,00	140,95		23.679,60
	BGF EUROPEAN EQUITY INCOME	800,00	18,83		15.064,00
	BGF EURO SHORT DURATION BOND	24.000,00	16,36		392.640,00
	PICTET EUR CORP BONDS	1.100,00	192,47		211.717,00
	Sub-total				1.253.282,70
3.2	Fundos Não Harmonizados				
	Sub-total				1.253.282,70
5	Liquidez				
5.1	Depósitos à Ordem				127.228,03
5.2	Depósitos a Prazo	-			-
5.3	Pendentes de Liquidação				320,89
	Valor Fundo				2.924.320,77
	Unidades de Participação em circulação				686.838,24
	Valor Unitário da Unidade de Participação				4,25766

Pág. 1/1