

## FUNDOS DE PENSÕES ABERTO

### VICTORIA MULTI-REFORMA

#### COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 31 Março 2016

	Designação	Quantidade/Valor Nominal	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
<b>1</b>	<b>Valores Mobiliários Cotados</b>				
<b>1.1</b>	<b>Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Port</b>				
<b>1.1.1</b>	<b>Títulos de Dívida Pública</b>				
	O.T. OUT TF 07/17	29.000,00	106,25%	572,16	31.383,21
	Sub-total				31.383,21
<b>1.1.2</b>	<b>Outros Fundos Públicos e Equiparados</b>				
<b>1.1.3</b>	<b>Obrigações Diversas</b>				
	Sub-total				-
<b>1.1.4</b>	<b>Acções</b>				
	Sub-total				-
	<b>Sub-total</b>				<b>31.383,21</b>
<b>1.2</b>	<b>Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V U.E</b>				
<b>1.2.1</b>	<b>Títulos de Dívida Pública</b>				
	Sub-total				-
<b>1.2.2</b>	<b>Outros Fundos Públicos e Equiparados</b>				
	KFW TF 11/16	220.000,00	101,02%	2.464,48	224.697,48
	RESEAU FERRE DE FRANCE TF 07/17	50.000,00	107,76%	753,83	54.631,83
	RTE EDF TRANSPORT S.A	50.000,00	112,52%	1.400,27	57.661,27
	Sub-total				336.990,58
<b>1.2.3</b>	<b>Obrigações Diversas</b>				
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 15/18	120.000,00	99,48%	25,20	119.403,60
	BASF SE TF 12/18	50.000,00	103,56%	370,90	52.150,40
	BMW US CAPITAL LLC 15/18	120.000,00	99,55%	13,53	119.467,53
	CAP GEMINI SA 15/18	100.000,00	100,65%	171,52	100.825,52
	LB BADEN WURTEMBERG 15/17	150.000,00	100,26%	7,17	150.394,17
	NV NEDERLANDSE GASUNIE TF 06/21	50.000,00	121,15%	1.745,90	62.321,90
	RABOBANK NEDERLAND 10/17	40.000,00	102,34%	136,67	41.072,27
	ROCHE HOLDING INC TF 09/21	50.000,00	131,01%	231,51	65.737,51
	SAP SE 14/18	100.000,00	100,04%	11,38	100.054,38
	UBS AG LONDON 14/16	50.000,00	100,05%	1,28	50.025,78
	UNILEVER NV 15/18	100.000,00	100,01%	-	100.014,00
	VOLVO TREASURY AB 14/17	40.000,00	99,84%	4,77	39.938,77
	WAL-MART STORES INC TF 09/29	50.000,00	143,15%	1.273,00	72.849,00
	3M COMPANY	100.000,00	99,91%	8,63	99.918,63
	Sub-total				1.174.173,46
<b>1.2.4</b>	<b>Acções</b>				
<b>1.3</b>	<b>Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Não U.E</b>				
<b>1.3.1</b>	<b>Títulos de Dívida Pública</b>				
<b>1.3.2</b>	<b>Outros Fundos Públicos e Equiparados</b>				
<b>1.3.3</b>	<b>Obrigações Diversas</b>				
<b>1.3.4</b>	<b>Acções</b>				
	<b>Sub-total</b>				<b>1.511.164,04</b>
<b>2</b>	<b>Valores Não Cotados</b>				
<b>2.1</b>	<b>Valores Mobiliários Nacionais</b>				
<b>2.1.3</b>	<b>Obrigações Diversas</b>				
<b>2.2</b>	<b>Valores Mobiliários Estrangeiros</b>				
<b>2.2.3</b>	<b>Obrigações Diversas</b>				
<b>3</b>	<b>UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO</b>				
<b>3.1</b>	<b>Fundos Harmonizados</b>				
	SCHRODER INT EURO CORP - XD	4.018,00	131,98		530.295,64
	SCHRODER INT US LARGE FP	164,00	116,09		19.038,76
	SHRODER ISF EURO EQUITY C	1.255,00	36,28		45.531,40
	SCHRODER INTL JAPAN EQUITY	77,00	96,12		7.401,24
	DB X-TRACKERS RUSSEL 2000 1C	168,00	133,14		22.367,52
	BGF EUROPEAN EQUITY INCOME	800,00	18,12		14.496,00
	BGF EURO SHORT DURATION BOND	24.000,00	16,32		391.680,00
	PICTET EUR CORP BONDS	1.100,00	191,53		210.683,00
	Sub-total				1.241.493,56
<b>3.2</b>	<b>Fundos Não Harmonizados</b>				
	<b>Sub-total</b>				<b>1.241.493,56</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>				
<b>5.1</b>	<b>Depósitos à Ordem</b>				<b>52.243,93</b>
<b>5.2</b>	<b>Depósitos a Prazo</b>				-
<b>5.3</b>	<b>Pendentes de Liquidação</b>				<b>5.935,36</b>
	<b>Valor Fundo</b>				<b>2.842.220,09</b>
	<b>Unidades de Participação em circulação</b>				<b>668.950,79</b>
	<b>Valor Unitário da Unidade de Participação</b>				<b>4,24877</b>

Pág. 1/1