

FUNDOS DE PENSÕES ABERTO
VICTORIA MULTI-REFORMA

COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 31 Setembro 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	104,54%	1.202,91	31.518,06
	Sub-total				31.518,06
1.1.2	Outros Fundos Públicos e Equiparados				
1.1.3	Obrigações Diversas				
	Sub-total				-
1.1.4	Ações				
	Sub-total				-
	Sub-total				31.518,06
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				
	RESEAU FERRE DE FRANCE TF 07/17	50.000,00	105,65%	1.866,33	54.691,33
	RTE EDF TRANSPORT S.A	50.000,00	110,27%	119,35	55.256,35
	Sub-total				109.947,67
1.2.3	Obrigações Diversas				
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 15/18	120.000,00	99,97%	-	119.962,80
	BASF SE TF 12/18	50.000,00	103,17%	745,90	52.330,40
	BMW US CAPITAL LLC 15/18	120.000,00	99,97%	-	119.967,60
	CAP GEMINI SA 15/18	100.000,00	100,74%	136,30	100.875,30
	NV NEDERLANDSE GASUNIE TF 06/21	50.000,00	122,06%	622,60	61.652,10
	RABOBANK NEDERLAND 10/17	40.000,00	101,10%	733,33	41.173,33
	ROCHE HOLDING INC TF 09/21	50.000,00	129,04%	1.860,96	66.378,46
	SAP SE 14/18	100.000,00	100,17%	0,11	100.170,11
	UNILEVER NV 15/18	100.000,00	100,21%	-	100.207,00
	VOLVO TREASURY AB 14/17	40.000,00	99,42%	2,76	39.769,16
	WAL-MART STORES INC TF 09/29	50.000,00	150,31%	53,42	75.205,92
	3M COMPANY	100.000,00	100,10%	-	100.103,00
	Sub-total				977.795,19
1.2.4	Ações				
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	Ações				
	Sub-total				1.087.742,86
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	5.105,00	136,01		694.331,05
	SCHRODER INT US LARGE FP	164,00	124,13		20.357,32
	SHRODER ISF EURO EQUITY C	1.255,00	36,96		46.384,80
	SCHRODER INTL JAPAN EQUITY	77,00	93,64		7.210,28
	DB X-TRACKERS RUSSEL 2000 1C	168,00	151,71		25.487,28
	MGI FUNDS PLC-MERCER LOW.EQ(M3)	874,66	115,00		100.586,03
	BGF EUROPEAN EQUITY INCOME	800,00	18,13		14.504,00
	BGF EURO SHORT DURATION BOND	44.750,00	16,42		734.795,00
	PICTET EUR CORP BONDS	1.100,00	197,89		217.679,00
	Sub-total				1.861.334,76
3.2	Fundos Não Harmonizados				
	Sub-total				1.861.334,76
5	Liquidez				
5.1	Depósitos à Ordem				527.774,10
5.2	Depósitos a Prazo	-			-
5.3	Pendentes de Liquidação			-	148.310,94
	Valor Fundo				3.360.058,84
	Unidades de Participação em circulação				786.376,42
	Valor Unitário da Unidade de Participação				4,27284

Pág. 1/1