

FUNDOS DE PENSÕES ABERTO
VICTORIA MULTI-REFORMA

COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 31 Janeiro 2012

	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				
	BTF FRENCH T-BILL 04/19/12	275.000,00	99,95%	-	274.862,50
	FRENCH TREASURY NOTE TF 09/12	10.000,00	100,22%	27,05	10.048,55
	FRENCH TREASURY NOTE TF 08/13	10.000,00	105,42%	248,36	10.789,86
	Sub-total				295.700,91
1.2.2	Outros Fundos Públicos e Equiparados				
1.2.3	Obrigações Diversas				
	BUNDESSCHATZANW TF 10/12	150.000,00	100,11%	1.311,48	151.476,48
	Sub-total				151.476,48
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				447.177,39
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				
	ETF DB TRACKER IBOXX GOV	3.500,00	158,62		555.170,00
	SCHRODER INT EURO CORP - XD	500,00	110,73		55.365,00
	DB X-TRACKERS MSCI USA TRN	1.167,00	24,10		28.124,70
	DB X-TRACKERS RUSSEL 2000	170,00	78,57		13.356,90
	DB X-TRACKERS II EONIA	890,00	139,65		124.290,28
	LYXOR ETF COMMODITIES CRB-AD	1.787,00	22,93		40.975,91
	Sub-total				817.282,79
3.2	Fundos Não Harmonizados				
	Sub-total				817.282,79
5	Liquidez				
5.1	Depósitos à Ordem				215.032,48
5.2	Depósitos a Prazo				-
5.3	Pendentes de Liquidação				-
	Valor Fundo				1.479.492,66
	Unidades de Participação em circulação				372.502,32
	Valor Unitário da Unidade de Participação				3,97177

Pág. 1/1