

FUNDO DE PENSÕES ABERTO VICTORIA MULTIREFORMA
COMPOSIÇÃO DO FUNDO EM 31.03.2011

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				
BOTS T-BILL 04/29/11	122.500,00	99,93%	-	122.408,13
DUTCH TREASURY CERT 05/31/11	122.500,00	99,88%	-	122.346,88
FRENCH TREASURY NOTE TF 09/12	10.000,00	98,77%	39,25	9.915,75
FRENCH TREASURY NOTE TF 08/13	10.000,00	105,57%	321,78	10.878,28
NETHERLANDS GOVT TF 09/12	150.000,00	100,99%	739,73	152.224,73
Sub-total				417.773,75
1.2.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados				
1.2.3 Obrigações Diversas				
BUNDESSCHATZANW TF 10/12	150.000,00	99,76%	57,38	149.689,88
Sub-total				567.463,63
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				567.463,63
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	153,51		537.285,00
SCHRODER INT EURO CORP - XD	500,00	114,45		57.225,00
DB X-TRACKERS MSCI USA TRN	1.167,00	22,45		26.199,15
DB X-TRACKERS RUSSEL 2000	170,00	76,45		12.996,50
DB X-TRACKERS II EONIA	180,00	138,78		24.980,76
LYXOR ETF COMMODITIES CRB-AD	1.787,00	24,10		43.066,70
Sub-total				701.753,11
3.2 Fundos Não Harmonizados				
Sub-total				701.753,11
5 Liquidez				
5.1 Depósitos à Ordem				108.221,87
5.2 Depósitos a Prazo				-
5.3 Pendentes de Liquidação				141,33
Valor Fundo				1.377.297,28
Unidades de Participação em circulação				348.033,33
Valor Unitário da Unidade de Participação				3,95737