

FUNDOS DE PENSÕES ABERTO
VICTORIA RENDIMENTO ACTIVO

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				
	OT ABR TF 05/21	50.000,00	39,90%	1.525,27	21.472,77
	Sub-total				21.472,77
1.1.2	Outros Fundos Públicos e Equiparados				
1.1.3	Obrigações Diversas				
	Sub-total				-
1.1.4	Acções				
	Sub-total				-
	Sub-total				21.472,77
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	425.000,00	99,95%	-	424.787,50
	FRENCH TREASURY NOTE TF 09/12	110.000,00	100,22%	297,54	110.534,04
	FRENCH TREASURY NOTE TF 08/13	110.000,00	105,42%	2.731,97	118.688,47
	Sub-total				654.010,01
1.2.2	Outros Fundos Públicos e Equiparados				
	EUROPEAN UNION TF 09/14	400.000,00	104,27%	10.691,26	427.771,26
	KFW TF 07/18	50.000,00	114,76%	1.255,12	58.632,62
	Sub-total				486.403,88
1.2.3	Obrigações Diversas				
	BUNDESSCHATZANW TF 10/12	200.000,00	100,11%	1.748,63	201.968,63
	DANSK BANK FRN 07/12	50.000,00	99,93%	66,28	50.031,78
	Sub-total				252.000,41
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				1.392.414,30
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				
	VISION ESCRITÓRIOS	8.550,00	4,20		35.880,93
	IBERIA FUNDO ESP INVEST IMOB	3.000,00	1,04		3.130,50
	LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50	4.750,00	24,10		114.475,00
	ISHARES ETF DJ EURO STOXX 50	500,00	24,51		12.255,00
	SHRODER ISF EURO EQUITY C	10.299,92	20,72		213.414,34
	SCHRODER INT EURO CORP - XD	650,00	110,73		71.974,50
	DB X-TRACKERS MSCI USA TRN	2.956,00	24,10		71.239,60
	DB X-TRACKERS RUSSEL 2000	432,00	78,57		33.942,24
	DB X-TRACKERS II EONIA	890,00	139,65		124.290,28
	LYXOR ETF COMMODITIES CRB-AD	4.531,00	22,93		103.895,83
	Sub-total				784.498,22
3.2	Fundos Não Harmonizados				784.498,22
	Sub-total				
5	Liquidez				
5.1	Depósitos à Ordem				441.884,21
5.2	Depósitos a Prazo				-
5.3	Pendentes de Liquidação				212,01
	Valor Fundo				2.640.057,44
	Unidades de Participação em circulação				532.801,87
	Valor Unitário da Unidade de Participação				4,95505