

ANEXO 2

Company	accounting class	Data	ISIN	DescrAct	Transaction	Qtd/Mnt	Gross amount	Fees	Effective	Accrued	Total Effective	Plus / Minus Valias
Fundo de pensões AXA	Acções Out Tit Rend Var	11-02-15	NL0010969408	MOTA - ENIGIL AFRICA B	VENDA EM BOLSA	7 817,00	48 497,45	72,75	48 570,20	0,00	48 570,20	-7 529,38
	De Dívida Pública	02-02-15	IT0003719918	BTPS 4 25% 01/2/2015	AMORTIZACAO QUANT	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	-6 750,00
		13-03-15	IT0003934657	BTPS 4% 01/02/2037	COMPRA F BOLSA ISENT	1 200 000,00	1 664 303,87	0,00	1 664 303,87	5 303,87	1 669 607,74	0,01
	De outros emissores	19-01-15	XS0731679907	VW 2 125% 19/01/2015	AMORTIZACAO QUANT	930 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	930 000,00	-567,30
		13-03-15	XS1176079843	ENELM 1 966 27/1/25	COMPRA F BOLSA ISENT	500 000,00	537 211,92	0,00	537 211,92	1 211,92	538 423,84	0,00
		13-03-15	IT0005090813	UCGIM 0 75% 30/04/25	COMPRA F BOLSA ISENT	1 000 000,00	1 002 282,19	0,00	1 002 282,19	82,19	1 002 364,38	0,00
		13-03-15	XS1178105851	TRNIM 0 875% 2/2/22	COMPRA F BOLSA ISENT	1 000 000,00	1 001 934,93	0,00	1 001 934,93	934,93	1 002 869,86	0,00
		23-04-15	XS1023703090	ENIM 3 625% 29/1/29	Correcção T.JI	900 000,00	32 715,00	0,00	32 715,00	0,00	32 715,00	0,00
		22-06-15	XS0222786973	KFN 4 22/06/15	AMORTIZACAO QUANT	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	-20 184,00
	15-12-15	DE0008079575	WESTLB 5 15/12/15	AMORTIZACAO QUANT	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	920 000,00	-37 204,80	
Total Fundo de pensões AXA						10 157 817,00	9 836 945,36	72,75	9 837 018,11	7 532,81	9 844 551,02	-72 235,48