

anexo 2
fundo de pensões AXA

31 de dezembro de 2012

Empresa	Tipo de Ativo	Data	ISIN	Designação do Ativo	Transação	Quantidade	Valor Bruto	Gastos Incorridos	Valor Líquido	Juro Decorrido	Total	Ganho ou perda realizada	
Fundo de pensões AXA	Ações Out.Tit.Rend.Var.	09-01-12	IT0004781446	UNICREDITO IT Dtos12	Subscr. p/ Aum. Cap.	2.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16-01-12	ES0613900994	BSCH Dtos 2012	Subscr. p/ Aum. Cap.	10.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19-01-12	IT0004781446	UNICREDITO IT Dtos12	VENDA EM BOLSA	2.069,00	3.446,96		3.446,96	0,00	3.446,96	-2.852,46	
		23-01-12	DE0005933954	ISHARES EU STOXX50DE	COMPRA FORA BOLSA	47.000,00	1.156.945,56	1.735,42	1.158.680,98	0,00	1.158.680,98	0,00	
		27-01-12	ES0613900994	BSCH Dtos 2012	VENDA EM BOLSA	38,00	4,61		4,61	0,00	4,61	0,03	
		06-02-12	ES0113900J37	BSCH Caut 2012	Subscr. p/ Aum. Cap.	221,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		13-04-12	ES0613900994	BSCH Dtos Inc 2012	Subscr. p/ Aum. Cap.	10.425,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		16-04-12	ES0613211934	BBVA DTOS 2012	Subscr. p/ Aum. Cap.	20.685,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		16-04-12	PTBES0AMS0	BES-Dtos Subsc 2012	Subscr. p/ Aum. Cap.	116.861,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		26-04-12	PTBES0AMS0	BES-Dtos Subsc 2012	VENDA EM BOLSA	116.861,00	34.824,58	92,29	34.732,29	0,00	34.732,29	-34.799,91	
		02-05-12	ES0613211934	BBVA DTOS 2012	VENDA EM BOLSA	5,00	0,01		0,01	0,00	0,01	-0,66	
		02-05-12	ES0613900994	BSCH Dtos Inc 2012	VENDA EM BOLSA	9,00	1,76		1,76	0,00	1,76	-0,24	
		02-05-12	ES0113900J37	BSCH Caut 2012	Subscr. p/ Aum. Cap.	434,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		02-05-12	ES0113211834	BBVA caut 2012	Subscr. p/ Aum. Cap.	440,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		13-07-12	ES0613900994	BSCH Dtos sub 2012 i	Subscr. p/ Aum. Cap.	10.859,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		30-07-12	ES0113900J37	BSCH Caut 2012 i	Subscr. p/ Aum. Cap.	339,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		22-08-12	ES0143416114	GAMESA Caut 2012	Subscr. p/ Aum. Cap.	124,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		22-08-12	ES0143416114	GAMESA Dtos 2012	Subscr. p/ Aum. Cap.	4.094,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		11-09-12	PTBCP0AMS0	BCP Dtos 2012	Subscr. p/ Aum. Cap.	1.116.502,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		19-09-12	PTBCP0AMS0	BCP Dtos 2012	VENDA EM BOLSA	1.116.502,00	31.262,06	82,84	31.179,22	0,00	31.179,22	-31.849,03	
	01-10-12	ES0613211947	BBVA DTOS 2012 II	Subscr. p/ Aum. Cap.	21.125,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	17-10-12	ES0613900994	BSCH Dtos sub 2012ii	Subscr. p/ Aum. Cap.	11.198,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	17-10-12	ES0113211834	BBVA Caut 2012 II	Subscr. p/ Aum. Cap.	330,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	02-11-12	ES0113900J37	BSCH Caut 2012 ii	Subscr. p/ Aum. Cap.	294,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		De Dívida Pública	03-01-12	DE0001135194	DBR 5% 04/01/2012	AMORTIZACAO QUANT.	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-400,00
			31-01-12	IT0003190912	BTPS 5% 01/02/12	AMORTIZACAO QUANT.	316.000,00	316.000,00		316.000,00	0,00	316.000,00	-252,80
			18-04-12	ES00000122R	SPGB 2.50% 31/10/13	COMPRA F.BOLSA ISENT	4.300.000,00	4.313.969,13		4.313.969,13	50.519,13	4.263.450,00	0,00
			23-04-12	ES0L01204207	SGLT 0% 20/04/2012	AMORTIZACAO QUANT.	4.300.000,00	4.300.000,00		4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	35.260,00
		De outros emissores	13-01-12	XS0731679907	VW 2.125% 19/01/2015	COMPRA F.BOLSA ISENT	1.300.000,00	1.295.528,00		1.295.528,00	0,00	1.295.528,00	0,00
			20-01-12	XS0451689564	BMW 4% 17/09/14	VENDA F.BOLSA ISENTA	1.400.000,00	1.487.052,68		1.487.052,68	18.972,68	1.468.080,00	-4.104,00
			24-07-12	XS0215828913	Port Tel 4.375 03/17	VENDA F.BOLSA ISENTA	50.000,00	45.493,15		45.493,15	743,15	44.750,00	8.176,00
			24-07-12	XS0221854200	PORTEL 4.5 16/06/25	VENDA F.BOLSA ISENTA	200.000,00	147.986,30		147.986,30	986,30	147.000,00	27.640,00
			25-07-12	ES0414950624	CAJAMM 4 03/02/25	VENDA F.BOLSA ISENTA	300.000,00	194.737,70		194.737,70	5.737,70	189.000,00	-32.220,00
		26-07-12	XS0215828913	Port Tel 4.375 03/17	VENDA F.BOLSA ISENTA	400.000,00	362.232,88		362.232,88	6.232,88	356.000,00	63.408,00	
		08-08-12	XS0214965534	HBOS Var 18/03/30	VENDA F.BOLSA ISENTA	500.000,00	333.938,36		333.938,36	8.938,36	325.000,00	47.885,00	
		22-10-12	XS0156924051	HBOS 5.5 29/10/12	AMORTIZACAO QUANT.	550.000,00	550.000,00		550.000,00	0,00	550.000,00	10.576,50	
Total Fundo de pensões AXA						18.224.688,00	16.573.423,74	1.910,55	16.574.984,03	92.130,20	16.482.853,83	86.466,44	