

anexo 1
fundo de pensões AXA

31 de dezembro de 2012

ISIN	CIC - ISP	Designação do Ativo	Moeda Investimento	Quantidade / Valor investido	Valor Unitário	Tipo de Cotação VU/%VN	Valor Total	Juros Decorridos
DE0005933956	432	ISHARES EU STOXX50DE	EUR	13.912,00	44,990000	VU	625.900,88	
LU0073680620	232	AXA WF-FRM EU R/V FC	EUR	66.450,00	26,630000	VU	1.769.563,50	
Unid. Participação em FIM							2.395.464,38	
ES0127797019	121	EDP Renováveis SA	EUR	52.467,00	3,994000	VU	209.553,20	
PTBCP0AM0007	121	BCP-NO	EUR	1.116.502,00	0,075000	VU	83.737,65	
PTBES0AM0007	121	BESCL	EUR	116.861,00	0,895000	VU	104.590,60	
PTBRI0AM0000	121	Brisa	EUR	38.741,00	2,140000	VU	82.905,74	
PTEDP0AM0009	121	EDP-Nom.	EUR	158.000,00	2,290000	VU	361.820,00	
PTGAL0AM0009	121	Galp Energia	EUR	56.450,00	11,760000	VU	663.852,00	
PTJMT0AE0001	121	Jer.Martins-SGPS	EUR	45.000,00	14,600000	VU	657.000,00	
PTMEN0AE0005	121	Mota Engil SGPS	EUR	74.953,00	1,567000	VU	117.451,35	
PTPTC0AM0009	121	Portugal Telecom	EUR	105.785,00	3,749000	VU	396.587,97	
PTSNC0AM0006	121	SONAE COM	EUR	75.288,00	1,481000	VU	111.501,53	
PTSON0AM0001	121	SONAE	EUR	433.434,00	0,687000	VU	297.769,16	
PTZON0AM0006	121	ZON Multimédia SGPS	EUR	64.445,00	2,970000	VU	191.401,65	
DE0005140008	221	DEUTSCHE BANK AG	EUR	3.000,00	32,950000	VU	98.850,00	
ES0113211835	221	BBVA	EUR	21.455,00	6,960000	VU	149.326,80	
ES0113900J37	221	BSCH - Espanha	EUR	11.492,00	6,100000	VU	70.101,20	
ES0118900010	221	FERROVIAL(EX CINTRA)	EUR	13.512,00	11,200000	VU	151.334,40	
ES0143416115	221	GAMESA CORP TECNOLOG	EUR	4.218,00	1,660000	VU	7.001,88	
ES0148396015	221	INDITEX	EUR	2.500,00	105,500000	VU	263.750,00	
FR0000120172	221	CARREFOUR SA	EUR	3.000,00	19,345000	VU	58.035,00	
FR0000120404	221	ACCOR SA	EUR	2.000,00	26,695000	VU	53.390,00	
FR0000120578	221	SANOFI	EUR	1.000,00	71,390000	VU	71.390,00	
FR0000120644	221	DANONE	EUR	2.000,00	49,905000	VU	99.810,00	
FR0000125007	221	SAINT-GOBAIN (COMP)	EUR	3.500,00	32,220000	VU	112.770,00	
FR0000130809	221	SOCIETE GENERALE-A	EUR	1.250,00	28,340000	VU	35.425,00	
FR0010908533	221	Edenred	EUR	2.000,00	23,300000	VU	46.600,00	
IT0004781412	221	UNICREDITO IT (ITAL)	EUR	2.069,00	3,706000	VU	7.667,71	
NL0000226223	221	STIMICROELECTRONICS	EUR	600,00	5,368000	VU	3.220,80	
Ações							4.506.843,64	
Instrumentos de Capital e unidades de participação							6.902.308,02	
DE0001135085	211	DBR 4.75% 04/07/28	EUR	300.000,00	138,585000	%VN	415.755,00	7.027,40
DE0001135390	211	DBR 3.25% 04/01/20	EUR	7.500.000,00	116,940000	%VN	8.770.500,00	241.086,07
ES00000122R7	211	SPGB 2.50% 31/10/13	EUR	4.300.000,00	99,845000	%VN	4.293.335,00	17.965,75
IT0001278511	211	BTPS 5.25% 01/11/29	EUR	500.000,00	103,300000	%VN	516.500,00	4.350,83
IT0003535157	211	BTPS 5% 01/08/34	EUR	70.000,00	100,015000	%VN	70.010,50	1.445,65
NL0000102317	211	NETHER 5.5% 15/1/28	EUR	510.000,00	145,540000	%VN	742.254,00	26.900,41
Títulos de dívida Pública							14.808.354,50	298.776,11
DE000A0E9DM0	212	KFW 4.375 11/10/13	EUR	1.500.000,00	103,270000	%VN	1.549.050,00	14.563,36
XS0069971710	212	EIB 8% 11/10/2016	EUR	65.868,00	127,985000	%VN	84.301,16	1.156,35
DE0008079575	213	WESTLB 5 15/12/15	EUR	920.000,00	106,637000	%VN	981.060,40	2.016,44
ES0413211071	213	BBVASM 4 25/02/25	EUR	100.000,00	96,550000	%VN	96.550,00	3.387,98
ES0413211113	213	BBVASM 3.25 24/1/16	EUR	100.000,00	101,040000	%VN	101.040,00	3.036,89
FR0010526848	213	CAFP 5.125 10/10/14	EUR	700.000,00	107,246000	%VN	750.722,00	8.059,59
FR0010754663	213	MCFP 4.375% 12/05/14	EUR	1.400.000,00	104,978000	%VN	1.469.692,00	39.099,32
FR0010758888	213	EDF 4.5 17/07/14	EUR	1.500.000,00	105,829000	%VN	1.587.435,00	30.883,56
XS0084064301	213	Dresdner B. Cup0 /97	EUR	64.870,01	231,131310	%VN	149.934,91	
XS0129547948	213	LBBW 6.195 21/05/31	EUR	250.000,00	128,446000	%VN	321.115,00	9.421,56
XS0162513211	213	RWE 5.75 14/02/33	EUR	500.000,00	134,120000	%VN	670.600,00	25.215,16
XS0172844283	213	TKA 5% 22/07/13	EUR	375.000,00	102,279000	%VN	383.546,25	8.321,92
XS0176347044	213	REDELE 4.75 18/09/13	EUR	40.000,00	102,296000	%VN	40.918,40	541,37
XS0222766973	213	KPN 4 22/06/15	EUR	1.200.000,00	106,252000	%VN	1.275.024,00	25.249,32
XS0235620142	213	MS 4% 17/11/15	EUR	500.000,00	105,979000	%VN	529.895,00	2.410,96
XS0236951207	213	IMTLN 4 11/12/15	EUR	50.000,00	108,091000	%VN	54.045,50	109,59
XS0241946630	213	TELEFO 4.375% 2/2/16	EUR	500.000,00	106,399000	%VN	531.995,00	19.902,66
XS0363471805	213	GE 5.25 18/05/15	EUR	1.000.000,00	110,118000	%VN	1.101.180,00	32.650,68
XS0397540294	213	IBM 6.625% 30/01/14	EUR	1.200.000,00	106,538000	%VN	1.278.456,00	73.183,56
XS0415624393	213	ROSW 4.625 04/03/13	EUR	1.200.000,00	100,660000	%VN	1.207.920,00	45.920,55
XS0428146442	213	RDSALN 3 14/05/13	EUR	1.200.000,00	96,511000	%VN	1.158.132,00	22.783,56
XS0431928760	213	MTNA 8.25 03/06/13	EUR	1.200.000,00	101,974000	%VN	1.223.688,00	57.230,14
XS0731679907	213	VW 2.125% 19/01/2015	EUR	1.300.000,00	102,667000	%VN	1.334.671,00	26.190,92
XS0166965797	218	MUNICH RE 6.75% 6/23	EUR	100.000,00	102,809000	%VN	102.809,00	3.569,18
Outros títulos de dívida							17.983.780,62	454.904,62
Títulos de dívida, Instrumentos de Capital e unidades de participação							39.694.443,14	
Acréscimos e diferimentos								753.680,73