



anexo 1
fundo de pensões AXA

31 de dezembro de 2014

ISIN	CIC - ISP	Designação do Activo	Moeda Investimento	Quantidade / Valor investido	Valor Unitário	Tipo de Cotação VU/%VN	Valor Total	Juros Decorridos
DE0005933956	432	iSh EU STOXX50DE	EUR	54.125,00	31,740000	VU	1.717.927,50	
LU0274210672	932	DBX-Track MSCI USA	EUR	21.050,00	43,280000	VU	911.044,00	
Unid. Participação em FIM							2.628.971,50	
NL0010969408	221	MOTA -ENGIL AFRICA B	EUR	7.817,00	7,158000	VU	55.954,09	
Ações							55.954,09	
Instrumentos de Capital e unidades de participação							2.684.925,59	
DE0001135085	211	DBR 4.75% 04/07/28	EUR	300.000,00	149,350000	%VN	448.050,00	7.027,40
DE0001135390	211	DBR 3.25% 04/01/20	EUR	1.600.000,00	116,200000	%VN	1.859.200,00	51.430,14
ES0000012106	211	SPGB 4.3 31/10/19	EUR	1.000.000,00	116,110000	%VN	1.161.100,00	7.186,30
ES00000122E5	211	SPGB 4.65 30/7/25	EUR	1.300.000,00	126,820000	%VN	1.648.660,00	25.504,93
ES00000122X5	211	SPGB 3 25% 30/4/2016	EUR	2.090.000,00	103,350000	%VN	2.160.015,00	45.593,49
ES00000123X3	211	SPGB 4.4% 31/10/23	EUR	1.700.000,00	124,350000	%VN	2.113.950,00	12.500,82
ES0000012411	211	SPGB 5.75% 30/7/32	EUR	1.100.000,00	147,295000	%VN	1.620.245,00	26.686,30
ES00000124B7	211	SPGB 3,75% 31/10/18	EUR	1.000.000,00	111,510000	%VN	1.115.100,00	6.267,12
ES00000124C5	211	SPGB 5.15% 31/10/28	EUR	800.000,00	134,200000	%VN	1.073.600,00	6.885,48
ES0000012932	211	SPGB 4.2% 31/01/2037	EUR	700.000,00	125,365000	%VN	877.555,00	26.903,01
IT0001174611	211	BTPS 6.5% 01/11/27	EUR	1.500.000,00	145,230000	%VN	2.178.450,00	16.160,22
IT0001278511	211	BTPS 5.25% 01/11/29	EUR	515.000,00	132,620000	%VN	682.993,00	4.481,35
IT0001444378	211	BTPS 6% 01/05/31	EUR	1.000.000,00	144,550000	%VN	1.445.500,00	9.944,75
IT0003535157	211	BTPS 5% 01/08/34	EUR	770.000,00	131,280000	%VN	1.010.856,00	15.902,17
IT0003719918	211	BTPS 4.25% 01/2/2015	EUR	2.500.000,00	100,270000	%VN	2.506.750,00	43.885,87
IT0004489610	211	BTPS 4.25% 01/09/19	EUR	800.000,00	114,625000	%VN	917.000,00	11.364,64
IT0004644735	211	BTPS 4.5% 01/03/26	EUR	1.400.000,00	123,495000	%VN	1.728.930,00	21.058,01
IT0004801541	211	BTPS 5.5% 01/09/22	EUR	500.000,00	128,230000	%VN	641.150,00	9.191,99
Títulos de dívida Pública							25.189.104,00	347.973,99
XS0069971710	212	EIB 8% 11/10/2016	EUR	65.868,00	113,201000	%VN	74.563,23	1.156,35
XS0878008225	212	EIB 2.625% 15/03/35	EUR	1.000.000,00	121,222000	%VN	1.212.220,00	20.928,08
DE0008079575	213	WESTLB 5 15/12/15	EUR	920.000,00	104,044000	%VN	957.204,80	2.016,44
DE000A1HRVD5	213	DAIGAG 3.625 10/21	EUR	900.000,00	115,280000	%VN	1.037.520,00	7.508,22
ES0413211071	213	BBVASM 4 25/02/25	EUR	100.000,00	127,770000	%VN	127.770,00	3.386,30
ES0414970659	213	CABKSM 5% 22/02/16	EUR	1.050.000,00	105,148000	%VN	1.104.054,00	44.876,71
FR0010891317	213	EDF 4.625% 26/4/30	EUR	1.300.000,00	136,856000	%VN	1.779.128,00	41.016,78
FR0010948240	213	ALOPF 3.625% 5/10/18	EUR	1.500.000,00	110,618000	%VN	1.659.270,00	12.960,62
IT0004760655	213	ENIIM 4.875 11/10/17	EUR	1.735.000,00	111,611000	%VN	1.936.450,85	18.770,09
XS0129547948	213	LBBW 6.195 21/05/31	EUR	250.000,00	153,500000	%VN	383.750,00	9.421,56
XS0162513211	213	RWE 5.75 14/02/33	EUR	515.000,00	152,033000	%VN	782.969,95	25.961,64
XS0162869076	213	TELEFO 5.875 02/33	EUR	500.000,00	147,579000	%VN	737.895,00	25.753,42
XS0193945655	213	ATLIM 5.875% 06/24	EUR	1.300.000,00	140,254000	%VN	1.823.302,00	42.895,55
XS0222766973	213	KPN 4 22/06/15	EUR	1.200.000,00	101,682000	%VN	1.220.184,00	25.249,32
XS0229567440	213	GE 4,125% 19/09/2035	EUR	10.000,00	125,130000	%VN	12.513,00	116,40
XS0542522692	213	ATLIM 3.375% 18/9/17	EUR	900.000,00	107,619000	%VN	968.571,00	8.654,79
XS0731679907	213	VW 2.125% 19/01/2015	EUR	930.000,00	100,061000	%VN	930.567,30	18.733,77
XS0923361827	213	AALLN 2.5% 29/04/21	EUR	800.000,00	104,613000	%VN	836.904,00	13.479,45
XS1023703090	213	ENIIM 3.625% 29/1/29	EUR	900.000,00	118,852000	%VN	1.069.668,00	30.122,26
XS1050917373	213	VW 2.125% 04/04/22	EUR	1.200.000,00	109,255000	%VN	1.311.060,00	18.932,88
Outros títulos de dívida							19.965.565,13	371.940,63
Títulos de dívida, Instrumentos de Capital e unidades de participação							47.839.594,72	
Acréscimos e diferimentos								719.914,62