

Investimento Portugal VII ICAE

31 Dezembro 2017

O produto Investimento Portugal VII teve um período de comercialização limitada, que decorreu entre 04/07/2016 e 19/07/2016. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um relatório com referência a 31/12/2017, sendo que as valorizações utilizadas correspondem às cotações disponíveis no último dia útil do exercício.

Designação	Quantidade	Cotação Moeda Origem	Moeda	Cotação (EUR)	Juro Decorrido (EUR)	Montante Global (EUR)	Peso
Parte I - Valores Patrimoniais					41.152,13	7.407.076,33	100,0%
1. Valores Mobiliários Cotados					41.152,13	7.501.377,69	101,3%
1.1. Mercado Cotações Oficiais Portugal					41.152,13	7.501.377,69	101,3%
1.1.1. Títulos De Dívida Pública					41.152,13	7.501.377,69	101,3%
PGB, 2.875%, 15/10/2025, GOVT	6.785.107,38	109,95%	EUR	109,95%	41.152,13	7.501.377,69	101,3%
5. Liquidez						9.743,50	0,1%
5.1. À Vista						9.743,50	0,1%
Depósitos à Ordem						9.743,50	0,1%
9. Outros Activos						-104.044,86	-1,4%
9.1. Devedores e Credores Diversos						-104.044,86	-1,4%
Comissões						-104.044,86	-1,4%

VALOR TOTAL DA CARTEIRA
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO
VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO

7.407.076,33
65.442,09
113,18520

O património do Fundo será representado, no mínimo, por 90% de Títulos de Dívida Pública Portuguesa, com maturidade em 15 de Outubro de 2025. O remanescente, se o houver, no máximo de 10%, será representado por depósitos na Caixa Geral de Depósitos, S.A., denominados em euros, depósitos estes que não estão abrangidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos. A notação de *rating* da República Portuguesa e da Caixa Geral de Depósitos, S.A., no início do contrato, são, respectivamente, BB+/Ba1 (*Standard & Poor's / Moody's*) e BB-/B1 (*Standard & Poor's / Moody's*).

Junto segue o histórico de rentabilidade e volatilidade deste fundo apurado de acordo com a metodologia definida no Regulamento 2/2012 da CMVM.

Ano	Rendibilidade	Volatilidade
2017	17,76%	5,46%

Rend. Anualizada	
1 Ano	17,76%
Desde o Início	9,14%

O produto tem uma volatilidade anual que se situa na classe 4 (Risco Médio) de volatilidade, conforme quadro anexo.

Classe de Risco	Escalão de Risco	Volatilidade
1	Risco Muito Baixo	< 0,5%
2	Risco Baixo	0,5% - 2%
3	Risco Médio/Baixo	2% - 5%
4	Risco Médio	5% - 10%
5	Risco Médio/Alto	10% - 15%
6	Risco Alto	15% - 25%
7	Risco Muito Alto	>25%