

Investimento Portugal VI ICAE

30 Junho 2017

O produto Investimento Portugal VI teve um período de comercialização limitada, que decorreu entre 17/05/2016 e 31/05/2016. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um relatório com referência a 30/06/2017, 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					233.311,47	11.863.582,51	100,0%
1. Valores Mobiliários Cotados					233.311,47	11.990.552,38	101,1%
1.1. Mercado Cotações Oficiais Portugal					233.311,47	11.990.552,38	101,1%
1.1.1. Títulos De Dívida Pública					233.311,47	11.990.552,38	101,1%
1.1.1.1. PGB, 2.875%, 15/10/2025, GOVT	11.480.783,64	102,41%	EUR	102,41%	233.311,47	11.990.552,38	101,1%
5. Liquidez						3.576,97	0,0%
5.1. À Vista						3.576,97	0,0%
5.1.1. Depósitos à Ordem						3.576,97	0,0%
9. Outros Activos						-130.546,84	-1,1%
9.1. Devedores e Credores Diversos						-130.546,84	-1,1%
9.1.1. Comissões						-130.546,84	-1,1%

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

11.863.582,51
110.580,45
107,28463

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
2016	-2,59%	10,36%

Rend. Anualizada	
1 Ano	-2,59%
Desde o Início	-2,59%

O produto tem uma volatilidade anual que se situa na classe 5 (Risco Médio/Alto) 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%