

Investimento Portugal V ICAE

30 Junho 2017

O produto Investimento Portugal V teve um período de comercialização limitada, que decorreu entre 14/03/2016 e 06/04/2016. 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					180.156,94	9.156.460,55	100,0%
1. Valores Mobiliários Cotados					180.156,94	9.258.787,02	101,1%
1.1. Mercado Cotações Oficiais Portugal					180.156,94	9.258.787,02	101,1%
1.1.1. Títulos De Dívida Pública					180.156,94	9.258.787,02	101,1%
PGB, 2.875%, 15/10/2025, GOVT	8.865.157,10	102,41%	EUR	102,41%	180.156,94	9.258.787,02	101,1%
5. Liquidez						16.291,48	0,2%
5.1. À Vista						16.291,48	0,2%
Depósitos à Ordem						16.291,48	0,2%
9. Outros Activos						-118.617,95	-1,3%
9.1. Devedores e Credores Diversos						-118.617,95	-1,3%
Comissões						-118.617,95	-1,3%

VALOR TOTAL DA CARTEIRA

9.156.460,55

NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO

86.704,18

VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO

105,60576

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	-4,22%	8,90%

Rend. Anualizada	
1 Ano	-4,22%
Desde o Início	-4,22%

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%