

COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 30 de Junho de 2025

	Designação	Quantidade/Valor Nominal	Cotação (eur)	Montante Juros (eur)	Montante Global (eur)
3	UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO				
3.1	Fundos Harmonizados				
	MGI EURO BOND M7E	77.559,85	130,38		10.112.253,09
	MGI PASSIVE GL M4 EQUITY FUND	2.553,26	224,53		573.283,06
	Sub-total				10.685.536,15
3.2	Fundos Não Harmonizados				
	Sub-total				10.685.536,15
5	Liquidez				
5.1	Depósitos à Ordem				139.434,62
5.2	Depósitos a Prazo	-			-
5.3	Pendentes de Liquidação			-	1.482,42
	Valor Fundo				10.823.488,35
	Unidades de Participação em circulação				2.120.345,57
	Valor Unitário da Unidade de Participação				5,10459

Pág. 1/1

VICTORIA - Seguros de Vida, S. A Edifício VICTORIA Av. da Liberdade, 200 1250-147 LISBOA - Portugal Matriculada na C.R.C de Lisboa № 3635 Pessoa Colectiva N.º 502 821 060 Capital Social EUR 8.500.000



COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 30 de Junho de 2025

	Designação	Quantidade/Valor Nominal	Cotação (eur)	Montante Juros (eur)	Montante Global (eur)
3	UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO				
3.1	Fundos Harmonizados				
	MGI EURO BOND M7E	39.617,68	130,38		5.165.352,58
	MGI PASSIVE GL M4 EQUITY FUND	16.300,31	224,53		3.659.908,96
	Sub-total				8.825.261,55
3.2	Fundos Não Harmonizados				
	Sub-total				
5	Liquidez				
5.1	Depósitos à Ordem				111.928,92
5.2	Depósitos a Prazo	-			-
5.3	Pendentes de Liquidação			-	1.224,31
	Valor Fundo				8.935.966,15
	Unidades de Participação em circulação				1.419.650,51
	Valor Unitário da Unidade de Participação				6,29448

Pág. 1/1

VICTORIA - Seguros de Vida, S. A Edifício VICTORIA Av. da Liberdade, 200 1250-147 LISBOA - Portugal Matriculada na C.R.C de Lisboa № 3635 Pessoa Colectiva N.º 502 821 060 Capital Social EUR 8.500.000



COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 30 de Junho de 2025

	Designação	Quantidade/Valor Nominal	Cotação (eur)	Montante Juros (eur)	Montante Global (eur
3	UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO				
3.1	Fundos Harmonizados				
	MGI PASSIVE GL M4 EQUITY FUND	11.104,15	224,53		2.493.213,79
	Sub-total				2.493.213,79
3.2	Fundos Não Harmonizados				
	Sub-total				
5	Liquidez				
5.1	Depósitos à Ordem				32.629,79
5.2	Depósitos a Prazo	-			-
5.3	Pendentes de Liquidação				13.343,10
	Valor Fundo				2.539.186,68
	Unidades de Participação em circulação				407.068,70
	Valor Unitário da Unidade de Participação				6,23774

ag. 1/1

VICTORIA - Seguros de Vida, S. A Edifício VICTORIA Av. da Liberdade, 200 1250-147 LISBOA - Portugal Matriculada na C.R.C de Lisboa № 3635 Pessoa Colectiva N.º 502 821 060 Capital Social EUR 8.500.000