

1- Demonstração da Posição Financeira

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2010	2009
Investimentos		
Instrumentos de capital e unidade de participação	445.329	520.209
Títulos de dívida Pública	774.835	704.490
Outros título de dívida	80.842	262.294
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	51.892	16.163
Outros activos		
Devedores		
Outras entidades	2.157	40
Acréscimos e deferimentos	15.649	17.969
TOTAL ACTIVOS	1.370.704	1.521.165
PASSIVO		
Credores		
Entidade gestora	(8.091)	(4.037)
Depositários	(702)	(814)
TOTAL PASSIVO	(8.793)	(4.851)
VALOR DO FUNDO	1.361.911	1.516.314
VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	5,7576	5,7152

2 - Informação por Associado

Em 31 de Dezembro de 2010 a quota-parte do fundo afecta a cada Associado era a seguintes:

Associados	Quota parte
Cimpomóvel, Gestão e Participações, S.A	234.699
Cimpomóvel Veículos Pesados, S.A.	714.369
Cimpomóvel Veículos Ligeiros, S.A	223.404
Cimpomóvel Imobiliária, S.A.	-
Cimpomóvel Dealer, Veículos Automóveis, S.A	20.685
Cimpomotor, Veículos Automóveis, S.A.	168.755