

## 1- Demonstração da Posição Financeira

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2010	2009
<b>Investimentos</b>		
Instrumentos de capital e unidade de participação	1.451.081	1.270.873
Títulos de dívida Pública	3.346.521	3.303.496
Outros título de dívida	46.500	52.151
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	444.613	317.559
<b>Outros activos</b>		
Devedores		
Outras entidades	2.841	5.088
Acréscimos e deferimentos	76.161	79.297
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>5.367.717</b>	<b>5.028.464</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>Credores</b>		
Entidade gestora	(2.987)	(2.584)
Depositários	(273)	-
Outras entidades	(113.009)	-
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>(116.269)</b>	<b>(2.584)</b>
<b>VALOR DO FUNDO</b>	<b>5.251.448</b>	<b>5.025.880</b>
<b>VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO</b>	<b>6,68328</b>	<b>6,29191</b>

## 2 - Informação por Associado

Em 31 de Dezembro de 2010 o nível de cobertura das responsabilidades passadas obtido pelo cenário de financiamento era o seguinte:

Associados	Código do plano	Valor da quota parte	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
GSK Produtos Farmacêuticos	3	4.159.431	4.130.000	101%
GSK Consumer	3	771.126	767.000	101%
VIIHVIV - Healthcare, Unipessoal, Lda	3	320.892	322.000	100%