

1- Demonstração da Posição Financeira

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2010	2009
Investimentos		
Terrenos e edificios	-	-
Instrumentos de capital e unidade de participação	12.674.206	15.449.308
Títulos de dívida Pública	19.350.375	17.088.728
Outros título de dívida	20.940.825	23.399.087
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	1.166.227	1.908.022
Outras aplicações	-	(19.928)
Outros activos		
Devedores		
Entidade Gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	4
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	183.190	28.147
Acréscimos e deferimentos	554.365	582.792
TOTAL ACTIVOS	54.869.188	58.436.160
	PASSIVO	
Credores		
Entidade gestora	(27.433)	(29.339)
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	(8.256)	(7.654)
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	-	-
Acréscimos e deferimentos	-	-
TOTAL PASSIVO	(35.689)	(36.993)
VALOR DO FUNDO	54.833.499	58.399.167
VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	5,36	5,32

2 - Informação por Associado

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

Designação do Associado	N.º do plano	valor das quotas-partes do fundo
Banco Comercial Português, SA	910	53.252.392
Banco de Investimento Imobiliário, SA	910	154.519
Millennium BCP Gestão de Activos -Soc. Gestora de Fundos de Investimentos, SA	910	153.380
Millennium BCP- Prestação de Serviços, ACE	910	95.134
F&C Portugal, Gestão de Patrimónios, SA	910	158.923
Banco Activobank (Portugal), SA	910	317.470
Interfundos - Gestão de Fundos de Investimento Imobiliário, SA	910	84.683
OSIS - Prestação de Serviços Informáticos, ACE	910	616.998