

1- Demonstração da Posição Financeira

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2010	2009
Investimentos		
Instrumentos de capital e unidade de participação	1.952.102	1.889.134
Títulos de dívida Pública	3.105.496	2.621.090
Outros título de dívida	1.010.231	1.184.755
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	198.158	240.906
Outros activos		
Outras entidades	8.538	3.343
Acréscimos e deferimentos	70.413	65.679
TOTAL ACTIVOS	6.344.938	6.004.907
PASSIVO		
Credores		
Entidade gestora	(2.854)	(2.707)
Depositários	(3.238)	(2.971)
TOTAL PASSIVO	(6.092)	(5.678)
VALOR DO FUNDO	6.338.845	5.999.229
VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	5,7391	5,6790

2 - Informação por Associado

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

Associados	Quotas partes
Sumol+Compal, S.A.	1.356.738
REFRIGOR, SGPS, S.A	114.373
Sumol+Compal Distribuição, S.A.	2.292.413
SEDURBEL - Imobiliária e Empreendimentos Turísticos, Lda	91.138
Sumol+Compal Marcas, S.A.	2.320.467
SASEL - Sociedade de Águas da Serra da Estrela, S.A.	163.716
Total	6.338.845