

1- Demonstração da Posição Financeira

| Notas | DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA | 2015 | 2014 |
|-------|--|------------------|------------------|
| | Investimentos | | |
| | Terrenos e edifícios | - | - |
| 2 | Instrumentos de capital e unidade de participação | 1.974.504 | 1.746.851 |
| 2 | Títulos de dívida Pública | 3.166.222 | 3.240.389 |
| 2 | Outros títulos de dívida | 712.292 | 605.974 |
| | Empréstimos concedidos | - | - |
| | Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI | 217.861 | 244.875 |
| | Outras aplicações | - | - |
| | Outros ativos | | |
| | Devedores | | |
| | Entidade Gestora | - | - |
| | Estado e outros entes públicos | - | - |
| | Depositários | - | - |
| | Associados | - | - |
| | Participantes e beneficiários | - | - |
| 4 | Outras entidades | 6.319 | - |
| | Acréscimos e deferimentos | 27.742 | 41.615 |
| | TOTAL ATIVOS | 6.104.940 | 5.879.704 |
| | PASSIVO | | |
| | Credores | | |
| 5 | Entidade gestora | (2.745) | (2.645) |
| 5 | Estado e outros entes públicos | (1.920) | - |
| 5 | Depositários | (3.077) | (2.931) |
| | Associados | - | - |
| | Participantes e beneficiários | - | - |
| | Outras entidades | - | - |
| | Acréscimos e deferimentos | - | - |
| | TOTAL PASSIVO | (7.742) | (5.576) |
| | VALOR DO FUNDO | 6.097.198 | 5.874.128 |
| | VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO | 7,40 | 7,05 |

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2015 a quota-parte do fundo afeta a cada associado era a seguinte:

| Associados | Associados | Quotas-partes |
|---------------------------|-------------------|----------------------|
| Sumol+Compal, S.A. | 500277486 | 1.353.339 |
| REFRIGOR, SGPS, S.A | 500228930 | 147.550 |
| Sumol+Compal Marcas, S.A. | 505042037 | 4.596.309 |
| Total | | 6.097.198 |