

CRÉDITO AGRÍCOLA GEST — SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO, S. A.

Avenida da República, 23, 1050-185 Lisboa

Capital social: € 1 000 000Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 466.
Contribuinte n.º 502124695.**Balanço em 30 de Setembro de 2006**

(Em euros)

Código das contas	Activo	2006			2005
		Activo bruto	Amortizações	Activo líquido	Activo líquido
10+11+130	1 — Caixa e disponibilidades em bancos centrais	250	—	250	250
12+13-130	2 — Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito	221 897	—	221 897	131 538
20+21+280+281+ +2880+2881+2890+ +2891-29 000-29 001- -29 010-29 011-2951 16+22+23+282+283+ +287+2882+2883+2887+ +2892+2893+2897- -29 002-29 003-29 012- -29 013-29 017-2952 240+241+245+255+2480+ +250+251+2580+26+2840+ +2884+2894-290 140- -2920-2921-2925-2953 2400+2401+2410+ +2500+2501+2510+2600+ +2601+2610+2840+ +2884+2894+290 140 (1)- -29 200-29 210-2925-2953 2402+2411+2412+245+ +255+2480+2502+2511+ +2512+2580+2602+2611+ +2612+2840+2884+2894- -290 140 (2)-29 209- -2925-295 2480+2580	3 — Outros créditos sobre instituições de crédito	2 000 000	—	2 000 000	2 200 000
	4 — Créditos sobre clientes	—	—	—	—
	5 — Obrigações e outros títulos de rendimento fixo	21 531	275	21 256	6 145
	a) Obrigações e outros títulos de rendimento fixo — De emissores públicos	21 531	275	21 256	6 145
	b) Obrigações e outros títulos de rendimento fixo — De outros emissores	—	—	—	—
	(Das quais: Obrigações próprias)	—	—	—	—
243+244+245+255+2481- -24 810+2490-2491+253+ +254+2581-25 810+2841- -290 141-291-2923-2924- -2925-2953+5624 (dev.) 400-490 401-491 41+460+4690-481 42+461+462+463+ +468+4691-482 420+4280+461- -4820-48 280 27 003 24 810+25 810 14+15+19+27- -27 003-29 007-2959- -299+402+409-499 51+55+56 (dev.) (3)+ +58 (dev.)+59 (4) 69 (dev.)	6 — Acções e outros títulos de rendimento variável	—	—	—	—
	7 — Participações	—	—	—	—
	8 — Partes do capital em empresas coligadas	—	—	—	—
	9 — Imobilizações incorpóreas	73 865	73 040	825	3 028
	10 — Imobilizações corpóreas	172 431	98 778	73 653	62 427
	(Das quais: Imóveis)	—	—	—	—
	11 — Capital subscrito não realizado	—	—	—	—
	12 — Acções próprias ou partes de capital próprias	—	—	—	—
	13 — Outros activos	177 219	—	177 219	147 032
	15 — Contas de regularização	588 077	—	588 077	224 540
	16 — Prejuízo do exercício	—	—	—	—
	Total do activo	3 255 270	172 093	3 083 177	2 774 960

(Em euros)

Código das contas	Passivo	2006		2005
30+31	1 — Débitos para com instituições de crédito:			
30 020+30 120+ +30 220+31 020+ +31 220+31 320+31 920 1-1a)	a) À vista	—	—	—
	b) A prazo ou com pré-aviso	—	—	—

(Em euros)

Código das contas	Passivo	2006	2005
32+33+35	2 — Débitos para com clientes:		
3213+3223	a) Depósitos de poupança	—	—
32–3213–3223+33+35	b) Outros débitos:		
3200+3210+ +3220+3230	ba) À vista	—	—
b)–ba)	bb) A prazo	—	—
34	3 — Débitos representados por títulos:		
341	a) Obrigações em circulação	—	—
340+342+349	b) Outros	—	—
36+39	4 — Outros passivos	202 444	145 707
52+54+56 (cred.)+ +58 (cred.)+59 (5)	5 — Contas de regularização	266 271	376 848
610+611+612+613	6 — Provisões para riscos e encargos:		
612	a) Provisões para pensões e encargos similares	—	—
610+611+612+613	b) Outras provisões	—	—
619	6-A — Fundo para riscos bancários gerais	—	—
60	8 — Passivos subordinados	—	—
62	9 — Capital subscrito	1 000 000	1 000 000
632	10 — Prémios de emissão	—	—
630+631+639+635	11 — Reservas	1 331 975	1 177 370
633	12 — Reservas de reavaliação	—	—
66	13 — Resultados transitados	—	—
69 (cred.)	14 — Lucro do exercício	282 486	75 035
	<i>Total do passivo</i>	<i>3 083 177</i>	<i>2 774 960</i>

Rubricas extrapatrimoniais

(Em euros)

Código das contas			
90+970	1 — Passivos eventuais	21 678	6 592
9010+9011	Aceites e compromissos por endosso de efeitos redescontados		
970	Cauções e activos dados em garantia	21 678	6 592
92	2 — Compromissos	39 975	8 288
9200	Compromissos resultantes de operações de venda com opção de recompra	—	—