

(Em euros)

Rubricas	Notas/ quadros anexos	Ano			Ano anterior (líquido)
		Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido	
		(1)	(2)	(3=1-2)	
Capital					
Capital		1 000 000		1 000 000	1 000 000
Prémios de emissão		0		0	0
Outros instrumentos de capital		0		0	0
Reservas de reavaliação		0		0	0
Outras reservas e resultados transitados		738 736		738 736	2 750 879
(Acções próprias)		0		0	0
Resultados do exercício		370 743		370 743	292 676
(Dividendos antecipados)		0		0	0
<i>Total do capital</i>		2 109 479	0	2 109 479	4 043 555
<i>Total do passivo+capital</i>		6 262 573	0	6 262 573	4 779 390

27 de Abril de 2007. — Pela Administração, *José Joaquim Ponte da Silva*. — A Responsável pela Contabilidade, *Maria da Conceição Soares de Matos*.

2611020647

BBVA GEST — SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO, S. A.**Balancete n.º 64/2007**

Sede: Avenida da Liberdade, 222, 1250 Lisboa.

Capital social: € 1 000 000.

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 3113.

Pessoa colectiva n.º 502802022.

Balanço NCA em 31 de Dezembro de 2006

(Em euros)

Rubricas	Notas/ quadros anexos	Ano			Ano anterior (líquido)
		Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido	
		(1)	(2)	(3=1-2)	
Activo		0		0	0
Caixa e disponibilidades em bancos centrais					
Disponibilidades em outras instituições de crédito		7 113 060		7 113 060	4 820 110
Activos financeiros detidos para negociação		0	0	0	0
Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados		0	0	0	0
Activos financeiros disponíveis para venda		0	0	0	0
Aplicações em instituições de crédito		0	0	0	0
Crédito a clientes		0	0	0	0
Investimentos detidos até à maturidade		0	0	0	0
Activos com acordo de recompra		0	0	0	0
Derivados de cobertura		0	0	0	0
Activos não correntes detidos para venda		0	0	0	0
Propriedades de investimento		0	0	0	0
Outros activos tangíveis		85 445	82 181	3 264	6 581
Activos intangíveis		0	0	0	0
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos		0	0	0	0
Activos por impostos correntes		0		0	0
Activos por impostos diferidos		0		0	0
Outros activos		745 207	0	745 207	622 133
<i>Total do activo</i>		<u>7 943 712</u>	<u>82 181</u>	<u>7 861 531</u>	<u>5 448 824</u>
Passivo					
Recursos de bancos centrais		0		0	0
Passivos financeiros detidos para negociação		0		0	0
Recursos de outras instituições de crédito		0		0	0
Recursos de clientes e outros empréstimos		0		0	0
Responsabilidades representadas por títulos		0		0	0
Passivos financeiros associados a activos transferidos		0		0	0
Derivados de cobertura		0		0	0
Passivos não correntes detidos para venda		0		0	0
Provisões		0		0	0
Passivos por impostos correntes		375 037		375 037	246 563

(Em euros)

Rubricas	Notas/ quadros anexos	Ano			Ano anterior (líquido)
		Valor antes de provisões, imparidade e amortizações (1)	Provisões, imparidade e amortizações (2)	Valor líquido (3=1-2)	
Passivos por impostos diferidos		0		0	0
Instrumentos representativos de capital		0		0	0
Outros passivos subordinados		0		0	0
Outros passivos		293 821		293 821	288 725
<i>Total do passivo</i>		<u>668 858</u>	<u>0</u>	<u>668 858</u>	<u>535 288</u>
Capital					
Capital		1 000 000		1 000 000	1 000 000
Prémios de emissão		0		0	0
Outros instrumentos de capital		0		0	0
Reservas de reavaliação		0		0	0
Outras reservas e resultados transitados		3 901 880		3 901 880	2 246 300
(Acções próprias)		0		0	0
Resultados do exercício		2 290 793		2 290 793	1 667 236
(Dividendos antecipados)		0		0	0
<i>Total do capital</i>		<u>7 192 673</u>	<u>0</u>	<u>7 192 673</u>	<u>4 913 536</u>
<i>Total do passivo + capital</i>		<u>7 861 531</u>	<u>0</u>	<u>7 861 531</u>	<u>5 448 824</u>

12 de Fevereiro de 2007. — Pela Administração, *José Joaquim Ponte da Silva*. — A Responsável pela Contabilidade, *Maria da Conceição Soares de Matos*.

2611020667

Balancete n.º 65/2007

Sede: Avenida da Liberdade, 222, 1250 Lisboa.

Capital social: € 1 000 000.

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 3113.

Pessoa colectiva n.º 502802022.

Balanço NCA em 31 de Março de 2007

(Em euros)

Rubricas	Notas/ quadros anexos	Ano			Ano anterior (líquido)
		Valor antes de provisões, imparidade e amortizações (1)	Provisões, imparidade e amortizações (2)	Valor líquido (3=1-2)	
Activo		0		0	0
Caixa e disponibilidades em bancos centrais					
Disponibilidades em outras instituições de crédito		8 509 424		8 509 424	5 677 963
Activos financeiros detidos para negociação		0	0	0	0
Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados		0	0	0	0
Activos financeiros disponíveis para venda		0	0	0	0
Aplicações em instituições de crédito		0	0	0	0
Crédito a clientes		0	0	0	0
Investimentos detidos até à maturidade		0	0	0	0
Activos com acordo de recompra		0	0	0	0
Derivados de cobertura		0	0	0	0
Activos não correntes detidos para venda		0	0	0	0
Propriedades de investimento		0	0	0	0
Outros activos tangíveis		85 445	82 698	2 747	5 752
Activos intangíveis		0	0	0	0
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos		0	0	0	0
Activos por impostos correntes		0	0	0	0
Activos por impostos diferidos		0	0	0	0
Outros activos		660 349	0	660 349	629 369
<i>Total do activo</i>		<u>9 255 218</u>	<u>82 698</u>	<u>9 172 520</u>	<u>6 313 084</u>
Passivo					
Recursos de bancos centrais		0		0	0
Passivos financeiros detidos para negociação		0		0	0
Recursos de outras instituições de crédito		0		0	0
Recursos de clientes e outros empréstimos		0		0	0
Responsabilidades representadas por títulos		0		0	0
Passivos financeiros associados a activos transferidos		0		0	0
Derivados de cobertura		0		0	0
Passivos não correntes detidos para venda		0		0	0