

(Em euros)

Rubricas da instrução n.º 23/2004		2006			2005 (Líquido)
		Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido	
		1	2	3=1-2	
Passivo					
36-3311-3410+5210+ +5211+5318 43	Recursos de bancos centrais	0	0	0	0
39-3311-3411+5201+ +5211+5318	Passivos financeiros detidos para ne- gociação	0	0	0	0
40+41-3311-3412- +5202+5203+5211+ +5310+5311	Recursos de outras instituições de crédito	0	0	0	0
42-3311-3414+5204+ +5211+5312	Recursos de clientes e outros em- préstimos	0	0	0	0
46-3311-3415+5205+ +5211+5313	Responsabilidades representadas por títulos	0	0	0	0
44	Passivos financeiros associados a activos transferidos	0	0	0	0
45	Derivados de cobertura	0	0	0	0
47	Passivos não correntes detidos para venda	0	0	0	0
490	Provisões	0	0	0	0
491	Passivos por impostos correntes	255 959,37	0	255 959,37	237 172,80
481	Passivos por impostos diferidos	0	0	0	0
48-481-3311-3416+ +5206+5211+5314	Instrumentos representativos de ca- pital	0	0	0	0
51-3311-3417-3418+ +50+5207+5208+5211 +528+538+5318+54	Outros passivos subordinados	0	0	0	0
	Outros passivos	2 222 105,72	0	2 222 105,72	254 791,14
<i>Total do passivo</i>		<u>2 478 065,09</u>	<u>0</u>	<u>2 478 065,09</u>	<u>491 963,94</u>
Capital					
55	Capital	400 000	0	400 000	400 000
602	Prémio de emissão	0	0	0	0
57	Outros instrumentos de capital	0	0	0	0
58+59	Reservas de reavaliação	0	0	0	0
60-602+61	Outras reservas e resultados transi- tados	642 963,21	0	642 963,21	415 173,95
-56	(Acções próprias)	0	0	0	0
64	Resultado do exercício	670 747,88	0	670 747,88	727 789,26
-63	(Dividendos antecipados)	0	0	0	0
<i>Total do capital</i>		<u>1 713 711,09</u>	<u>0</u>	<u>1 713 711,09</u>	<u>1 542 963,21</u>
<i>Total do passivo + + capital</i>		<u>4 191 776,18</u>	<u>0</u>	<u>4 191 776,18</u>	<u>2 034 927,15</u>

O Conselho de Administração: (*Assinaturas ilegíveis.*) — O Técnico de Contas, (*Assinatura ilegível.*)

3000212429

BARCLAYS FUNDOS, S. A.**Capital social: € 1 745 800**

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 1528.

Pessoa colectiva n.º 502393610.

Balanço em 30 de Junho de 2006

(Em euros)

Rubricas da instrução n.º 23/2004 (referências indicativas)	Activo	30 de Junho de 2006			Ano anterior
		Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido	
		1	2	3=1-2	
11+3301	Disponibilidades em outras insti- tuições de crédito	283 753,84	0	283 753,84	184 502,34

(Em euros)

Rubricas da instrução n.º 23/2004 (referências indicativas)	Activo	30 de Junho de 2006			Ano anterior
		Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido	
		1	2	3=1-2	
153+1548 ⁽¹⁾ +158 ⁽¹⁾ +18+ +192+34 888 ⁽¹⁾ –35 221 ⁽¹⁾ – –3531 ⁽¹⁾ –53 888 ⁽¹⁾ – –3713 ⁽¹⁾ 301	Activos financeiros disponíveis para venda	1 943 185,83	0	1 943 185,83	1 980 554,78
12+157–158 ⁽¹⁾ +159 ⁽¹⁾ + +196 ⁽¹⁾ +31+32+3302+ +3308+50 ⁽¹⁾ –5210 ⁽¹⁾ – –5304–5308 ⁽¹⁾ +54 ⁽¹⁾ ⁽³⁾	Activos por impostos diferidos Outros activos	179,23 30 413,35	0 0	179,23 30 413,35	0 28 335,53
	<i>Total do activo</i>	<i>2 257 389,07</i>	<i>0</i>	<i>2 257 532,25</i>	<i>2 193 392,65</i>

(Em euros)

Rubricas de instrução n.º 23/2004 (referências indicativas)	Passivo e capital	30 de Junho de 2006	Ano anterior
	Passivo		
490	Passivos por impostos correntes	0	0
491	Passivos por impostos diferidos	0	0
51–3311 ⁽¹⁾ +3417–3418+ +50 ⁽¹⁾ (²)+5207+5208+ 5211 ⁽¹⁾ +528+538–5388+ +5318 ⁽¹⁾ +54 ⁽¹⁾ (³)	Outros passivos	161 238,05	140 349,06
	<i>Total do passivo</i>	<u>161 238,05</u>	<u>140 349,06</u>
	Capital		
55	Capital	1 745 800	1 745 800
58+59	Reservas de reavaliação	(472,51)	0
60–602+61	Outras reservas e resultados transitados	248 927,10	232 428,97
	Resultado do exercício	102 039,61	74 814,62
	<i>Total de capital</i>	<u>2 096 294,20</u>	<u>2 053 043,59</u>
	<i>Total do passivo + capital</i>	2 257 532,25	2 193 392,65

Pelo Conselho de Administração, (Assinatura ilegível.) — O Técnico Oficial de Contas, (Assinatura ilegível.)

3000212607

CORREIA & VIEGAS — SOCIEDADE GESTORA DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Sede: Urbanização da Horta dos Pardais, Edifício Palmeira, lote 2, loja F, bloco C, Faro

Capital social: € 375 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Faro sob o n.º 5080/20040305.

Contribuinte n.º 503052744.

Balanço em base individual (NCA) em 30 de Junho de 2006

(Em euros)

Rubricas da instrução n.º 23/2004 (referências indicativas)	Activo	Ano (2.º trimestre de 2006)			2.º trimestre de 2005 (Ano anterior)
		Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido	
		1	2	3=1-2	
10+3300	Caixa e disponibilidades em bancos centrais	250	0	250	250
11+3301	Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito	3 299,77	0	3 299,77	1 084,72
13+150+158 ⁽¹⁾ +159 ⁽¹⁾ + +198 ⁽¹⁾ +3303+3310 ⁽¹⁾ + +34 018 ⁽¹⁾ +3408 ⁽¹⁾ –350– –3520–5210 ⁽¹⁾ –35 221 ⁽¹⁾ – –3531 ⁽¹⁾ –5300–53 028 ⁽¹⁾ – –3710	Aplicações em instituições de crédito	0	0	0	199 338,84