

SONAEGEST — SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, S. A.

Sede: lugar do Espido, Via Norte, Maia

Capital social: € 800 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia sob o n.º 05110.
Pessoa colectiva n.º 503297488.**Balanço em base individual (NCA) em 31 de Março de 2006**

(Em euros)

	1.º trimestre de 2006			2005
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações 1	Provisões, imparidade e amortizações 2	Valor líquido 3=1-2	
Activo				
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	236,99		236,99	290,89
Disponibilidades em outras instituições de crédito	43 122,24		43 122,24	8 903,77
Aplicações em instituições de crédito	1 350 000		1 350 000	1 385 000
Outros activos tangíveis	35 212,41	33 865,83	1 346,58	1 834,80
Activos intangíveis	24 191,70	24 191,70	0	0
Activos por impostos correntes	6 672,09		6 672,09	6 672,09
Outros activos	43 566,04		43 566,04	29 467,92
<i>Total do activo</i>	<i>1 503 001,47</i>	<i>58 057,53</i>	<i>1 444 943,94</i>	<i>1 432 169,47</i>

(Em euros)

	Valor líquido	2005
Passivo		
Outros passivos	69 705,57	55 623,41
<i>Total do passivo</i>	<i>69 705,57</i>	<i>55 623,41</i>
Capital		
Capital	800 000	800 000
Outras reservas e resultados transitados	576 546,06	586 650,90
Resultado do exercício	- 1 307,69	- 10 104,84
<i>Total do capital</i>	<i>1 375 238,37</i>	<i>1 376 546,06</i>
<i>Total do passivo e capital</i>	<i>1 444 943,94</i>	<i>1 432 169,47</i>

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

3000219454

REFUNDOS — SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Sede: Avenida do Dr. Mário Moutinho, lote 1732, rés-do-chão, C, 1400-136 Lisboa

Capital social: € 375 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 4046.
Número de identificação de pessoa colectiva 502913290.**Balanço em 30 de Setembro de 2006**

(Em euros)

	Ano			Ano anterior
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações 1	Provisões, imparidade e amortizações 2	Valor líquido 3=1-2	
Activo				
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	183		183	259
Disponibilidades em outras instituições de crédito	622		622	99 109
Activos financeiros detidos para negociação			0	
Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados			0	
Activos financeiros disponíveis para venda			0	
Aplicações em instituições de crédito	829 309		829 309	1 039 074
Crédito a clientes			0	
Investimentos detidos até à maturidade			0	
Activos com acordo de recompra			0	
Derivados de cobertura			0	