

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	

	Ano			Ano anterior
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido	
	1	2	3=1-2	
Activos não correntes detidos para venda			0	
Propriedades de investimento			0	
Outros activos tangíveis	294 613	143 906	150 707	181 733
Activos intangíveis	9 945	9 945	0	0
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos			0	
Activos por impostos correntes	116 118		116 118	
Activos por impostos diferidos			0	
Outros activos	65 337		65 337	30 456
<i>Total do activo</i>	<i>1 316 128</i>	<i>153 851</i>	<i>1 162 277</i>	<i>1 350 632</i>

	Ano		Ano anterior
	Passivo		
Recursos de bancos centrais			
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados			
Recursos de outras instituições de crédito			
Recursos de clientes e outros empréstimos			
Responsabilidades representadas por títulos			
Passivos financeiros associados e activos transferidos			
Derivados de cobertura			
Passivos não correntes detidos para venda			
Provisões			
Passivos por impostos correntes		83 877	38 972
Passivos por impostos diferidos			
Instrumentos representativos de capital			
Outros passivos subordinados			
Outros passivos		77 430	76 765
<i>Total do passivo</i>		<i>161 307</i>	<i>115 737</i>
Capital			
Capital		375 000	375 000
Prémios de emissão			
Outros instrumentos de capital			
Reservas de reavaliação		374 339	387 969
Outras reservas e resultados transitados			
Acções próprias			
Resultado do exercício		251 631	471 925
Dividendos antecipados			
<i>Total do capital</i>		<i>1 000 970</i>	<i>1 234 894</i>
<i>Total do passivo e capital</i>		<i>1 162 277</i>	<i>1 350 632</i>

O Conselho de Administração: (Assinaturas ilegíveis.)

3000219694

AMORIM PATRIMÓNIOS — SOCIEDADE GESTORA DE PATRIMÓNIOS, S. A.

Sede: Rua da Corticeira, 34, apartado 47, 4536-902 Mozelos VFR

Capital social: € 1 250 000

Contribuinte n.º 502580836.

Balanço em 31 de Março de 2006

Activo	2006			2005 — Líquido
	Activo bruto	Provisões, imparidade e amortizações	Activo líquido	
Caixa	100		100	100
Disponibilidades em outras instituições de crédito	39 749		39 749	57 913
Aplicações em instituições de crédito	760 000		760 000	970 000
Outros activos tangíveis	10 700	5 140	5 560	8 248
Activos intangíveis	35 697	33 102	2 595	5 175
Activos por impostos correntes	12 232		12 232	6 454
Outros activos	49 726		49 726	50 546
<i>Total do activo</i>	<i>908 204</i>	<i>38 241</i>	<i>869 962</i>	<i>1 098 436</i>