

	(Em euros)	
Passivo e capital	2006	2005
Outros passivos	8 192	12 140
Capital	1 250 000	1 250 000
Outras reservas e resultados transitados	- 392 326	- 150 107
Resultado do exercício	4 096	- 13 597
<i>Total do passivo e capital</i>	<u>869 962</u>	<u>1 098 436</u>

31 de Março de 2006. — O Conselho de Administração, (Assinaturas ilegíveis.) — O Técnico de Contas, (Assinatura ilegível.) 3000219810

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

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

Capital social: € 1 250 000

Contribuinte n.º 502580836.

Balço em 30 de Junho de 2006

	2006			2005
Activo	Activo bruto	Provisões, imparidade e amortizações	Activo líquido	— Líquido
Caixa	100		100	100
Disponibilidades em outras instituições de crédito	28 774		28 774	46 889
Aplicações em instituições de crédito	771 336		771 336	896 029
Outros activos tangíveis	10 700	5 822	4 878	7 579
Activos intangíveis	35 697	33 625	2 072	4 147
Activos por impostos correntes	10 347		10 347	9 174
Outros activos	50 357		50 357	50 067
<i>Total do activo</i>	<u>907 311</u>	<u>39 447</u>	<u>867 864</u>	<u>1 013 865</u>

(Em euros)

	2006		2005
Passivo e capital	2006	2005	2005
Outros passivos	3 437	71 677	—
Capital	1 250 000	1 250 000	—
Outras reservas e resultados transitados	- 392 326	- 150 107	—
Resultado do exercício	6 753	- 157 585	—
<i>Total do passivo e capital</i>	<u>867 864</u>	<u>1 013 985</u>	<u>—</u>

30 de Junho de 2006. — O Conselho de Administração, (Assinaturas ilegíveis.) — O Técnico de Contas, (Assinatura ilegível.) 3000219812

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.

Balço em 30 de Setembro de 2006

	2006			2005
Activo	Activo bruto	Provisões, imparidade e amortizações	Activo líquido	— Líquido
Caixa	100		100	100
Disponibilidades em outras instituições de crédito	30 059		30 059	64 132
Aplicações em instituições de crédito	778 400		778 400	804 498
Outros activos tangíveis	10 700	6 503	4 197	6 910
Activos intangíveis	35 697	34 149	1 548	3 633
Activos por impostos correntes	7 642		7 642	8 646
Outros activos	50 693		50 693	42 789
<i>Total do activo</i>	<u>913 291</u>	<u>40 652</u>	<u>872 639</u>	<u>930 708</u>

	(Em euros)	
Passivo e capital	2006	2005
Outros passivos	3 601	7 302
Capital	1 250 000	1 250 000
Outras reservas e resultados transitados	– 392 326	– 150 107
Resultado do exercício	11 365	– 176 488
<i>Total do passivo e capital</i>	<u>872 639</u>	<u>930 708</u>

30 de Setembro de 2006. — O Conselho de Administração, (*Assinaturas ilegíveis.*) — O Técnico de Contas, (*Assinatura ilegível.*) 3000219813

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 30 de Junho de 2006

	2.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	140,99		140,99	290,89
Disponibilidades em outras instituições de crédito	45 530,79		45 530,79	8 903,77
Aplicações em instituições de crédito	1 250 000		1 250 000	1 385 000
Outros activos tangíveis	35 212,41	33 965,26	1 247,15	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	146 374,86		146 374,86	29 467,92
<i>Total do activo</i>	<u>1 508 122,84</u>	<u>58 156,96</u>	<u>1 449 965,88</u>	<u>1 432 169,47</u>

	Valor líquido	2005
Passivo		
Outros passivos	61 586,52	55 623,41
<i>Total do passivo</i>	<u>61 586,52</u>	<u>55 623,41</u>
Capital		
Capital	800 000	800 000
Outras reservas e resultados transitados	576 546,06	586 650,90
Resultado do exercício	11 833,30	– 10 104,84
<i>Total do capital</i>	<u>1 388 379,36</u>	<u>1 376 546,06</u>
<i>Total do passivo e capital</i>	<u>1 449 965,88</u>	<u>1 432 169,47</u>

O Conselho de Administração: (*Assinaturas ilegíveis.*) — O Técnico de Contas, (*Assinatura ilegível.*) 3000219456

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.
Pessoa colectiva n.º 503297488.