

	(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>	<i>872 639</i>	<i>930 708</i>
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.

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

	(Em euros)		
	2.º trimestre de 2006		
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações 1	Provisões, imparidade e amortizações 2	Valor líquido 3=1-2
			2005
Activo			
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	140,99		290,89
Disponibilidades em outras instituições de crédito	45 530,79		8 903,77
Aplicações em instituições de crédito	1 250 000		1 385 000
Outros activos tangíveis	35 212,41	33 965,26	1 834,80
Activos intangíveis	24 191,70	24 191,70	0
Activos por impostos correntes	6 672,09		6 672,09
Outros activos	146 374,86		29 467,92
<i>Total do activo</i>	<i>1 508 122,84</i>	<i>58 156,96</i>	<i>1 432 169,47</i>
Passivo			
Outros passivos			55 623,41
<i>Total do passivo</i>			<i>55 623,41</i>
Capital			
Capital			800 000
Outras reservas e resultados transitados			586 650,90
Resultado do exercício			– 10 104,84
<i>Total do capital</i>			<i>1 376 546,06</i>
<i>Total do passivo e capital</i>			<i>1 432 169,47</i>
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.