

(Em euros)

	30 de Setembro de 2006			30 de Setembro de 2005
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido	Valor líquido
	1	2	3=1-2	
Aplicações em instituições de crédito	—	—	—	10 589 631
Outros activos tangíveis	411 079	411 049	30	1 979
Activos por impostos correntes	8 661	—	8 661	—
Activos por impostos diferidos	61 072	—	61 072	—
Outros activos	5 262 493	—	5 262 493	3 428 441
<i>Total do activo</i>	<u>17 496 407</u>	<u>411 049</u>	<u>17 085 358</u>	<u>15 199 011</u>

(Em euros)

	30 de Setembro de 2006	31 de Dezembro de 2005
Passivo		
Passivos por impostos diferidos	176 244	176 244
Outros passivos	6 403 037	5 601 285
<i>Total do passivo</i>	<u>6 579 281</u>	<u>5 777 529</u>
Capital		
Capital	3 000 000	3 000 000
Outras reservas e resultados transitados	3 198 715	2 903 202
Resultado do exercício	4 307 362	3 518 280
<i>Total do capital</i>	<u>10 506 077</u>	<u>9 421 482</u>
<i>Total do passivo + capital</i>	<u>17 085 358</u>	<u>15 199 011</u>

A Administração: (Assinaturas ilegíveis.) — O Técnico Oficial de Contas, (Assinatura ilegível.)

3000219986

MARGUEIRA SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.**Balanço NCA (contas individuais) de 1 de Julho a 30 de Setembro de 2006**

(Em euros)

Rubricas da instrução n.º 23/2004	Notas/ quadros anexos	Ano			Ano anterior proforma
		Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido	
Activo					
Caixa e disponibilidades em bancos centrais		250		250	250
Disponibilidades em outras instituições de crédito	3	166 787		166 787	167 204
Activos financeiros detidos para negociação					
Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados					
Activos financeiros disponíveis para venda					
Aplicações em instituições de crédito	3	300 000		300 000	390 000
Crédito a clientes					
Investimentos detidos até à maturidade					
Activos com acordo de recompra					
Derivados de cobertura					
Activos não correntes detidos para venda					
Propriedades de investimento					
Outros activos tangíveis	4	190 818	123 611	67 207	100 545
Activos intangíveis	5	5 335	5 335	0	0
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos					
Activos por impostos correntes					
Activos por impostos diferidos					
Outros activos	6	116 050		116 050	45 503
<i>Total do activo</i>		<u>779 240</u>	<u>128 946</u>	<u>650 294</u>	<u>703 502</u>

(Em euros)

Rubricas da instrução n.º 23/2004	Notas/ quadros anexos	Ano			Ano anterior proforma
		Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido	
Passivo					
Recursos de bancos centrais					
Passivos financeiros detidos para negociação					
Recursos de outras instituições de crédito					
Recursos de clientes e outros empréstimos					
Responsabilidades representadas por títulos					
Passivos financeiros associados a activos transferidos					
Derivados de cobertura					
Passivos não correntes detidos para venda					
Provisões	8	945		945	297
Passivos por impostos correntes	16	0		0	0
Passivos por impostos diferidos					
Instrumentos representativos de capital					
Outros passivos subordinados					
Outros passivos	6, 10	143 222		143 222	187 281
<i>Total do passivo</i>		144 167	0	144 167	187 578
Capital					
Capital	7	500 000		500 000	500 000
Prémio de emissão					
Outros instrumentos de capital					
Reservas de reavaliação					
Outras reservas e resultados transitados		14 276		14 276	- 13 950
(Acções próprias)					
Resultado do exercício		- 8 149		- 8 149	29 874
(Dividendos antecipados)					
<i>Total do capital</i>		506 128	0	506 128	515 924
<i>Total do passivo + capital</i>		650 294	0	650 294	703 502

O Responsável pela Gestão, (Assinatura ilegível.) — O Responsável pela Informação, (Assinatura ilegível.)

3000219792