

(Em milhares de euros)

Rubricas de instrução n.º 23/2004
(referências indicativas)

2006

Ano
anterior**Passivo**

38-3311 ⁽¹⁾ -3410+5200+ +5211 ⁽¹⁾ +5318 ⁽¹⁾ 43 ⁽¹⁾ 43 ⁽¹⁾	Recursos de bancos centrais		
	Passivos financeiros detidos para negociação		
	Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados		
39-3311 ⁽¹⁾ -3411+5201+ +5211 ⁽¹⁾ +5318 ⁽¹⁾ 40+41-3311 ⁽¹⁾ -3412- -3413+5202+5203+ +5211 ⁽¹⁾ +5310+5311	Recursos de outras instituições de crédito	2 764	3 463
42-3311 ⁽¹⁾ -3414+5204+ +5211 ⁽¹⁾ +5312	Recursos de clientes e outros empréstimos		
46+3311 ⁽¹⁾ +3415+5205+ +5211 ⁽¹⁾ +5313	Responsabilidades representadas por títulos		
44	Passivos financeiros associados a activos transferidos		
45	Derivados de cobertura		
47	Passivos não correntes detidos para venda	269	269
490	Provisões	75	48
491	Passivos por impostos correntes	5	
481+/-489 ⁽¹⁾ 3311 ⁽¹⁾ - -3416 ⁽¹⁾ +5206 ⁽¹⁾ + +5211 ⁽¹⁾ +5314 ⁽¹⁾ 480+488+/-489 ⁽¹⁾ -	Passivos por impostos diferidos		
-311 ⁽¹⁾ -3416 ⁽¹⁾ +5206 ⁽¹⁾ + +5211 ⁽¹⁾ +5314 ⁽¹⁾	Instrumentos representativos de capital		
51-3311 ⁽¹⁾ -3417-3418+ +50 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ +5207+5208+ +5211 ⁽¹⁾ +528+538+ +5388+5318 ⁽¹⁾ +54 ⁽¹⁾ ⁽³⁾	Outros passivos subordinados	200	200
	Outros passivos	376	748

<i>Total do passivo</i>	<u>3 689</u>	<u>4 728</u>
-------------------------------	--------------	--------------

Capital

55	Capital	3 807	3 807
602	Prémios de emissão		
57	Outros instrumentos de capital		
-56	Acções próprias		
58+59	Reservas de reavaliação		
60-602+61	Outras reservas e resultados transitados	171	50
	Resultado do exercício	73	47
-63	Dividendos antecipados		

<i>Total de capital</i>	<u>4 051</u>	<u>3 904</u>
-------------------------------	--------------	--------------

<i>Total do passivo + capital</i>	<u>7 740</u>	<u>8 632</u>
---	--------------	--------------

⁽¹⁾ Parte aplicável dos saldos destas rubricas.⁽²⁾ A rubrica 50 deverá ser inscrita no activo se tiver saldo devedor e no passivo se tiver saldo credor.⁽³⁾ Os saldos devedores das rubricas 542 e 548 são inscritos no activo e os saldos credores no passivo.

O Conselho de Administração: *Patrice Cabier*, presidente — *Patrick Poulain*, administrador — *Frederic Renaud*, administrador — *François Provost*, administrador — *Jean-Antoine Bergue*, administrador. — A Técnica Oficial de Contas, *Alexandra Ferreira*. 3000212564

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

Sede: Edifício 2, Lagoas Park, 2740-244 Porto Salvo

Capital social: € 1 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais (Oeiras) sob o n.º 15 553.
Pessoa colectiva n.º 502820772.

Balanço em 30 de Junho de 2006

(Em euros)

Código das contas		2006		2005
		Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido
			Valor líquido	Valor líquido
Activo				
10+3300	Caixa e disponibilidades em bancos cen- trais	2 500	2 500	2 500
11+3301	Disponibilidades em outras instituições de crédito	2 184 250,57	2 184 250,57	2 255 427,29

		(Em euros)		
Código das contas		2006		2005
		Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido
27-3581 ⁽¹⁾ -360 ⁽¹⁾	Outros activos tangíveis	110 870,20	106 535,91	4 334,29
29-3582-3581-361	Activos intangíveis	101 482,84	101 482,84	0
300	Activos por impostos correntes	7 760,78		7 760,78
12+157+158 ⁽¹⁾ +159 ⁽¹⁾ + +198 ⁽¹⁾ +31+32+3302+3308+ +3310 ⁽¹⁾ +338+34 018 ⁽¹⁾ + +3408 ⁽¹⁾ +348 ⁽¹⁾ -3584- -3525-371 ⁽¹⁾ +50 ⁽¹⁾ (²)- -5210 ⁽¹⁾ -53 028 ⁽¹⁾ -5304- -5308 ⁽¹⁾ +54 ⁽¹⁾ (³)	Outros activos	176 720,96	10 681,86	166 039,10
<i>Total do activo</i>		<i>2 583 585,35</i>	<i>218 700,61</i>	<i>2 364 884,74</i>
				<i>2 505 536,23</i>

		(Em euros)			
Código das contas		2006			2005
		Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido	Valor líquido
Passivo					
490	Passivos por impostos correntes	39 237,94	0	39 237,94	39 170,65
51-3311 (1)-3417-3418+ +50 (1)(2)+5207+5208+ +5211 (1)+528+538+ +5318 (1)+54 (1)(3)	Outros passivos	236 328,13	0	236 328,13	281 987,68
<i>Total do passivo</i>		<i>275 566,07</i>	<i>0</i>	<i>275 566,07</i>	<i>321 158,33</i>
Capital					
55	Capital	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
60-602+61	Outras reservas e resultados transitados	453 904,71	0	453 904,71	389 916,06
64	Resultado do exercício	135 413,96	0	135 413,96	294 461,84
<i>Total do capital</i>		<i>2 089 318,67</i>	<i>0</i>	<i>2 089 318,67</i>	<i>2 184 377,90</i>
<i>Total do passivo + + capital</i>		<i>2 364 884,74</i>	<i>0</i>	<i>2 364 884,74</i>	<i>2 505 536,23</i>

⁽¹⁾ Parte aplicável dos saldos destas rubricas.⁽²⁾ A rubrica 50 deverá ser inscrita no activo se tiver saldo devedor e no passivo se tiver saldo credor.⁽³⁾ Os saldos devedores das rubricas 542 e 548 são inscritos no activo e os saldos credores no passivo.**Rubricas extrapatrimoniais**

Valores administrados pela instituição € 354 892 867,01

O Conselho de Administração: (Assinaturas ilegíveis.) — O Técnico de Contas, (Assinatura ilegível.) 3000212452