

(Em euros)

	31 de Março de 2006	31 de Março de 2005
6 — (Acções próprias)		
7 — Resultado do exercício	2 831 878,70	1 454 028,38
8 — (Dividendos antecipados)		
<i>Total do capital</i>	<u>35 257 240,50</u>	<u>22 958 770,85</u>
<i>Total do passivo + capital</i>	<u>561 032 878,10</u>	<u>490 776 055,12</u>

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

3000211457

BANIF — BANCO DE INVESTIMENTO, S. A.

Sede: Rua de Tierno Galvan, Torre 3, 14.º, 1070-274 Lisboa

Capital social: € 30 000 000Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 1060.
Pessoa colectiva n.º 502261722.

(Em euros)

	30 de Junho de 2006			30 de Junho de 2005
	Valor antes de imparidade e amortizações	Imparidade e amortizações	Valor líquido	Valor líquido
Activo				
1 — Caixa e disponibilidades em bancos centrais	2 458 518,09		2 458 518,09	2 548 027,85
2 — Disponibilidades em outras instituições de crédito	78 414 682,86		78 414 682,86	68 006 605,79
3 — Activos financeiros detidos para negociação	29 259 875,11		29 259 875,11	8 012 378,84
4 — Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados	344 622 402,48		344 622 402,48	280 717 551,58
5 — Activos financeiros disponíveis para venda				500 000
6 — Aplicações em instituições de crédito	15 893 886,46		15 893 886,46	17 247 799,20
7 — Crédito a clientes	85 473 578,51	92 033,20	85 381 545,31	62 176 838,79
8 — Investimentos detidos até à maturidade				
9 — Activos com acordo de recompra				
10 — Derivados de cobertura				
11 — Activos não correntes detidos para venda				
12 — Propriedades de investimento				
13 — Outros activos tangíveis	2 740 826,14	1 048 842,62	1 691 983,52	1 261 622,36
14 — Activos intangíveis	2 977 011,14	2 306 761,85	670 249,29	1 083 585,64
15 — Investimentos em filiais, associações e empreendimentos con-				
juntos	4 384 847,41		4 384 847,41	3 754 367,26
18 — Activos por impostos correntes	111 343,69		111 343,69	
19 — Activos por impostos diferidos	391 508,85		391 508,85	378 296,50
20 — Outros activos	41 238 924,03		41 238 924,03	61 500 188,60
<i>Total do activo</i>	<u>607 967 404,77</u>	<u>3 447 637,67</u>	<u>604 519 767,10</u>	<u>507 187 262,41</u>

(Em euros)

	30 de Junho de 2006	30 de Junho de 2005
Passivo		
1 — Recursos de bancos centrais		
2 — Passivos financeiros detidos para negociação	22 503 658,36	5 926 424,36
3 — Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados		
4 — Recursos de outras instituições de crédito	421 647 420,11	253 414 771,76
5 — Recursos de clientes e outros empréstimos	100 471 473,08	138 638 481,17
6 — Responsabilidades representadas por títulos		14 398 097
7 — Passivos financeiros associados a activos transferidos		
8 — Derivados de cobertura		
9 — Passivos não correntes detidos para venda		
10 — Provisões	995 848,22	652 554,60
11 — Passivos por impostos correntes	204 617,66	331 271,58
12 — Passivos por impostos diferidos	15 234,74	
13 — Instrumentos representativos de capital		
14 — Outros passivos subordinados	15 000 000	7 500 000
15 — Outros passivos	9 097 925,87	62 292 992,77
<i>Total do passivo</i>	<u>569 936 178,04</u>	<u>483 255 593,24</u>

(Em euros)

	30 de Junho de 2006	30 de Junho de 2005
Capital		
1 — Capital	30 000 000	20 000 000
2 — Prémios de emissão		
3 — Outros instrumentos de capital		
4 — Reservas de reavaliação		
5 — Outras reservas e resultados transitados	2 425 361,80	1 605 082,14
6 — (Ações próprias)		
7 — Resultado do exercício	2 158 227,26	2 326 587,03
8 — (Dividendos antecipados)		
<i>Total do capital</i>	<u>34 583 589,06</u>	<u>23 931 669,17</u>
<i>Total do passivo + capital</i>	<u>604 519 767,10</u>	<u>507 187 262,41</u>

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

3000211458

BPN IMOFUNDOS — SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Sede social: Avenida de França, 680-694, 4250-213 Porto

Morada para correspondência: Avenida de António Augusto de Aguiar, 132, 2.º, 1050-020 Lisboa

Capital social: € 573 600

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o n.º 7735.

Contribuinte n.º 504801856.

Balanço em 30 de Junho de 2006

(Em euros)

Rubricas da instrução n.º 23/2004	Activo	2006			2005
		Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e provisões	Valor líquido	Valor líquido
10+330	Caixa e disponibilidades em bancos centrais	200		200	200
11+3301	Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito	72 195,97		72 195,97	40 032,74
13+150+					
+158+159	Outros créditos sobre instituições de crédito	5 600 420		5 600 420	5 300 000
27-3581-360	Outros activos tangíveis	67 232,10	38 960,06	28 272,04	44 272,11
29-3582-3583-					
-36	Activos intangíveis	61 127,54	6 050,48	55 077,06	23 846,92
24-357-3713	Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos	300		300	0
12+157+158+					
+159	Outros activos	940 323,97		940 323,97	778 972,98
	<i>Total do activo</i>	<u>6 741 799,58</u>	<u>45 010,54</u>	<u>6 696 789,04</u>	<u>6 187 324,75</u>

(Em euros)

Rubricas da instrução n.º 23/2004	Passivo	2006	2005
47	Provisões	7 593,81	6 857,88
490	Passivos por impostos correntes	1 229 013,68	1 116 016,73
51-3311-3417-			
-3418+50	Outros passivos	364 556,68	460 955,60
	<i>Total do passivo</i>	<u>1 601 164,17</u>	<u>1 583 830,21</u>
55	Capital subscrito	573 600	573 600
60-602+61	Outras reservas e resultados transitados	1 248 600	1 099 318,59
	Resultado do exercício	3 273 424,87	2 930 575,95
	<i>Total do capital</i>	<u>5 095 624,87</u>	<u>4 603 494,54</u>
	<i>Total do passivo + capital</i>	<u>6 696 789,04</u>	<u>6 187 324,75</u>

17 de Julho de 2006. — O Conselho de Administração: (Assinaturas ilegíveis.) — O Técnico Oficial de Contas, (Assinatura ilegível.)

3000211619