

Activo	2006			(Em euros)
	Activo bruto	Amortizações e provisões	Activo líquido	2005 Activo
Outras reservas e resultados transitados			2 406 886	1 106 632
Resultado do exercício			2 519 043	2 575 332
<i>Total do passivo</i>			<i>6 613 541</i>	<i>5 485 682</i>

Pela FUNDIMO — Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S. A., *Fernando Maximiano*. — O Técnico de Contas, *Américo Jorge Pereira Abrantes*. 3000218498

BARCLAYS FUNDOS, S. A.

Capital social: € 1 745 800

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial sob o n.º 1528.
Pessoa colectiva n.º 502393610.

Balanço em 30 de Setembro de 2006

(Em euros)					
		30 de Setembro de 2006			
Rubricas da instrução n.º 23/2004 (referências indicativas)		Valor antes de provisões, imparidade e amortizações 1	Provisões, imparidade e amortizações 2	Valor líquido 3=1-2	Ano anterior
Activo					
11+3301	Disponibilidades em outras instituições de crédito	395 404,01	0	395 404,01	180 272,85
153+1548 ⁽¹⁾ +158 ⁽¹⁾ +18+ +192+34 888 ⁽¹⁾ –35 221 ⁽¹⁾ – –3531 ⁽¹⁾ –53 888 ⁽¹⁾ –3713 ⁽¹⁾ 301	Activos financeiros disponíveis para venda ..	1 892 230,72	0	1 892 230,72	1 998 380,21
12+157+158 ⁽¹⁾ +159 ⁽¹⁾ + +196 ⁽¹⁾ +31+32+3302+ +3308+50 ⁽¹⁾ –5210 ⁽¹⁾ – –5304–5308 ⁽¹⁾ +54 ⁽¹⁾ ⁽³⁾	Activos por impostos diferidos	8 485,67	0	8 485,67	0
	Outros activos	29 873,30	0	29 873,30	28 487,87
Total do activo		2 325 993,70	0	2 325 993,70	2 207 140,93

		(Em euros)	
Rubricas da instrução n.º 23/2004 (referências indicativas)		30 de Setembro de 2006	Ano anterior
Passivo			
490	Passivos por impostos correntes	0	0
491	Passivos por impostos diferidos	0	0
51-3311 ⁽¹⁾ -3417-3418+ +50 ⁽¹⁾ (²)+5207+5208+ +5211 ⁽¹⁾ +528+538- -5388+5318 ⁽¹⁾ +54 ⁽¹⁾ (³)	Outros passivos	195 486,72	94 963,36
<i>Total do passivo</i>		195 486,72	94 963,36
Capital			
55	Capital	1 745 800	1 745 800
58+59	Reservas de reavaliação	(22 371,31)	0
60-602+61	Outras reservas e resultados transitados	248 927,10	232 428,97
64	Resultado do exercício	158 151,19	133 948,60
<i>Total do capital</i>		2 130 506,98	2 112 177,57
<i>Total do passivo + capital</i>		2 325 993,70	2 207 140,93