CAIXAGEST — TÉCNICAS DE GESTÃO DE FUNDOS, S. A.

Sede: Avenida de João XXI, 63, 2.º, 1000-300 Lisboa

Capital social: € 9 300 000

Registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 00129/901130.
Pessoa colectiva n.º 502454563.

Balanços em 30 de Setembro de 2006 e de 2005

(Em euros)

	2006	2005
Activo		
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	49,34	1 002,27
Disponibilidades em outras instituições de crédito	4 222 283,08	15 229 569,16
Aplicações em instituições de crédito	10 000 000	0
Activos financeiros detidos para venda	4 226 031,48	1 684 781,95
Outros activos tangíveis	242 855,45	230 926,08
Activos intagíveis	358 220,67	10 093,68
Activos por impostos diferidos	2 401,52	0
Outros activos	14 090 078,20	10 147 162,62
Total do activo	33 141 919,74	27 303 535,76

(Em euros)

	2006	2005
Passivo		
Provisões	252 104,53	15 667,77
Passivos por impostos correntes	1 269 116,49	0
Outros passivos	4 858 240,98	3 983 004,12
Capital		
Capital	9 300 00	9 300 000
Prémios de emissão	195 191,59	195 191,59
Reservas de reavaliação	(6 331,28)	0
Outras reservas e resultados transitados	14 127 383,36	10 813 061,48
Resultado do exercício	3 146 214,07	2 996 610,80
Total do passivo + capital	33 141 919,74	27 303 535,76

A Administração: *(Assinaturas ilegíveis.)*

3000218497

FINCOR — SOCIEDADE CORRETORA, S. A.

Sede: Avenida de António Augusto de Aguiar, 132, 1050-020 Lisboa

Capital social: € 1 300 005 (integralmente realizado)

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 3507.
Contribuinte n.º 502905590.

Balanço em 30 de Setembro de 2006

(Em euros)

Activo	Ano		
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	681	0	681
Disponibilidades em outras instituições de crédito	3 267 362	0	3 267 362
Activos financeiros detidos para negociação	0	0	0
Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados	0	0	0
Activos financeiros disponíveis para venda	26 394	0	26 394
Aplicações em instituições de crédito	0	0	0
Crédito a clientes	147 729	147 729	0
Investimentos detidos até à maturidade	0	0	0
Activos com acordo de recompra	0	0	0
Derivados de cobertura	0	0	0
Activos não correntes detidos para venda	0	0	0
Propriedades de investimento	0	0	0