

(Em euros)

Código das contas	Débito	Junho de 2006	Junho de 2005
68	13 — Impostos sobre lucros	1 432 952	1 316 500
76	14 — Outros impostos	520	400
69	15 — Lucro do exercício	3 657 652	3 450 719
	<i>Total</i>	14 854 161	13 406 257

(Em euros)

Código das contas	Crédito	Junho de 2006	Junho de 2005
B) Proveitos			
80	1 — Juros e proveitos equiparados	8 249 552	7 348 543
	Dos quais:		
80 240+80 241+ +80 250+80 251	(De títulos de rendimento fixo)	0	0
81	2 — Rendimento de títulos:		
81–81 400–81 401	a) Rendimento de acções, de quotas e de outros títulos de rendimento variável	0	0
81 400	b) Rendimento de participações	0	0
81 401	c) Rendimento de partes de capital em empresas coligadas	0	0
82	3 — Comissões	4 887 032	4 540 301
83	4 — Lucros em operações financeiras	0	0
840+841+842+ +843+849	5 — Reposições e anulações respeitantes a correcções de valor relativas a créditos e provisões para passivos eventuais e para compromissos	670 706	543 642
844	6 — Reposições e anulações respeitantes a correcções de valor relativas a valores mobiliários que tenham o carácter de imobilizações financeiras, a participações e a partes de capital em empresas coligadas	0	0
89	7 — Outros proveitos de exploração	1 033 008	858 883
672	8 — Resultado da actividade corrente	13 783	114 888
69	9 — Ganhos extraordinários	0	0
	11 — Prejuízo do exercício	0	0
	<i>Total</i>	14 854 161	13 406 257

30 de Junho de 2006. — O Conselho de Administração: (Assinaturas ilegíveis.)

3000215265

FUND BOX, S. G. F. I. L., S. A.

Sede social: Rua de Tomás Ribeiro, 111, 1050-228 Lisboa

Capital social: € 525 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 13 490.
Número de identificação de pessoa colectiva 502810696.

Balanço em 30 de Junho de 2006

(Valores em euros)

	Ano		
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido
	1	2	3 = 1-2
Activo			
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	682	—	682
Disponibilidades noutras instituições de crédito	19 827	—	19 827
Activos financeiros detidos para negociação	—	—	0
Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados	—	—	0
Activos financeiros disponíveis para venda	0	—	0
Aplicações em instituições de crédito	220 000	0	220 000
Crédito a clientes	0	0	—
Investimentos detidos até à maturidade	—	—	—
Activos com acordo de recompra	—	—	—
Derivados de cobertura	—	—	—
Activos não correntes detidos para venda	—	—	—

(Valores em euros)

	Ano		
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido
	1	2	3 = 1-2
Propriedades de investimento	0	0	0
Outros activos tangíveis	287 974	146 281	141 694
Activos intangíveis	58 754	33 753	25 002
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos	0	0	0
Activos por impostos correntes	6 151	0	6 151
Activos por impostos diferidos	0	0	0
Outros activos	329 622	0	329 622
<i>Total do activo</i>	<i>923 010</i>	<i>180 033</i>	<i>742 977</i>

	Ano 2006
Passivo	
Recursos de bancos centrais	—
Passivos financeiros detidos para negociação	—
Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados	—
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	—
Passivos por impostos correntes	1 548
Passivos por impostos diferidos	—
Instrumentos representativos de capital	—
Outros passivos subordinados	—
Outros passivos	158 916
<i>Total do passivo</i>	<i>160 464</i>
Capital	
Capital	525 000
Prémios de emissão	—
Outros instrumentos de capital	—
Acções próprias	—
Reservas de reavaliação	—
Outras reservas e resultados transitados	49 850
Resultado do exercício	7 663
Dividendos antecipados	—
<i>Total do capital</i>	<i>582 513</i>
<i>Total do passivo + capital</i>	<i>742 977</i>

A Administração, (Assinatura ilegível.) — O Responsável pela Informação, (Assinatura ilegível.)

3000215310

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

Avenida do Forte, 3, Edifício Suécia III, piso 1, 2790-073 Carnaxide

Capital social: € 750 000Matriculada na Conservatória do Registo Comercial sob o n.º 4251.
Contribuinte n.º 503075183.**Balanço em 30 de Junho de 2006**

(Valores em euros)

Código das contas	Activo	Ano		
		Activo bruto	Amortizações e provisões	Activo líquido
10+11	1 — Caixa e disponibilidades em bancos centrais	2 992,85		2 992,85
12+13	2 — Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito	4 428,99		4 428,99