

Interfundos - Gestão Fundos Investimento Imobiliário, SA

Balanço em 30 de junho de 2013 e 2012

(Milhares de EUR)

| | 2013 | | 2012 | |
|---|--------------|----------------------------|---------------|---------------|
| | Ativo Bruto | Imparidades e amortizações | Ativo líquido | Ativo líquido |
| Ativo | | | | |
| Caixa e disponibilidades em bancos centrais | - | - | - | - |
| Disponibilidades em outras instituições de crédito | 732 | - | 732 | 556 |
| Ativos financeiros detidos para negociação | - | - | - | - |
| Outros ativos financeiros ao justo valor através de resultados | - | - | - | - |
| Ativos financeiros disponíveis para venda | - | - | - | - |
| Aplicações em instituições de crédito | 3.003 | - | 3.003 | 3.005 |
| Crédito a clientes | - | - | - | - |
| Investimentos detidos até à maturidade | - | - | - | - |
| Ativos com acordo de recompra | - | - | - | - |
| Derivados de cobertura | - | - | - | - |
| Ativos não correntes detidos para venda | - | - | - | - |
| Propriedades de investimento | - | - | - | - |
| Outros ativos tangíveis | - | - | - | - |
| Ativos intangíveis | - | - | - | - |
| Investimentos em associadas e filiais excluídas da consolidação | - | - | - | - |
| Ativos por impostos correntes | 182 | - | 182 | - |
| Ativos por impostos diferidos | - | - | - | - |
| Provisões técnicas de resseguro cedido | - | - | - | - |
| Outros ativos | | | | |
| Devedores por seguro direto e resseguro | - | - | - | - |
| Outros | 1.174 | 198 | 976 | 669 |
| Total do Ativo | 5.091 | 198 | 4.893 | 4.230 |

Interfundos - Gestão Fundos Investimento Imobiliário, SA

Balanço em 30 de junho de 2013 e 2012

(Milhares de EUR)

| | <u>2013</u> | <u>2012</u> |
|--|---------------------|---------------------|
| 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 ativos transferidos | - | - |
| Derivados de cobertura | - | - |
| Passivos não correntes detidos para venda | - | - |
| Provisões | 220 | 220 |
| Provisões técnicas | - | - |
| Passivos por impostos correntes | - | - |
| Passivos por impostos diferidos | - | - |
| Instrumentos representativos de capital | - | - |
| Outros passivos subordinados | - | - |
| Outros passivos | | |
| Credores por seguro direto e resseguro | - | - |
| Outros | 1.181 | 675 |
| Total do Passivo | <u>1.401</u> | <u>895</u> |
| Capital | | |
| Capital | 1.500 | 1.500 |
| Prémios de emissão | - | - |
| Outros instrumentos de capital | - | - |
| (Ações próprias) | - | - |
| Reservas de reavaliação | - | - |
| Outras reservas e resultados transitados | 944 | 1.032 |
| Resultado do exercício | 1.048 | 803 |
| (Dividendos antecipados) | - | - |
| Interesses minoritários | - | - |
| Total de Capital | <u>3.492</u> | <u>3.335</u> |
| Total do Passivo e Capital | <u><u>4.893</u></u> | <u><u>4.230</u></u> |