

# Interfundos - Gestão de Fundos de Investimento Imobiliário, SA

Balanço em 30 de Junho de 2009 e 2008

(Valores expressos em milhares de Euros)

|   | 2009         |                            | 2008           |                |
|---|--------------|----------------------------|----------------|----------------|
|   | Activo Bruto | Imparidades e amortizações | Activo líquido | Activo líquido |
| <i>Activo</i>   |              |                            |                |                |
| Caixa e disponibilidades em bancos centrais                     | -            | -                          | -              | -              |
| Disponibilidades em outras instituições de crédito              | 3,174        | -                          | 3,174          | 3,094          |
| Activos financeiros detidos para negociação                     | -            | -                          | -              | -              |
| Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados | -            | -                          | -              | -              |
| Activos financeiros disponíveis para venda                      | -            | -                          | -              | -              |
| Aplicações em instituições de crédito                           | -            | -                          | -              | -              |
| Crédito a clientes  | -            | -                          | -              | -              |
| Investimentos detidos até à maturidade                          | -            | -                          | -              | -              |
| Activos com acordo de recompra                                  | -            | -                          | -              | -              |
| Derivados de cobertura  | -            | -                          | -              | -              |
| Activos não correntes detidos para venda                        | -            | -                          | -              | -              |
| Propriedades de investimento                                    | -            | -                          | -              | -              |
| Outros activos tangíveis  | -            | -                          | -              | -              |
| Activos intangíveis   | -            | -                          | -              | -              |
| Investimentos em associadas e filiais excluídas da consolidação | -            | -                          | -              | -              |
| Activos por impostos correntes                                  | -            | -                          | -              | -              |
| Activos por impostos diferidos                                  | -            | -                          | -              | -              |
| Provisões técnicas de resseguro cedido                          | -            | -                          | -              | -              |
| Outros activos  | 540          | -                          | 540            | 389            |
| <b>Total do Activo</b>  | <b>3,714</b> | <b>-</b>                   | <b>3,714</b>   | <b>3,483</b>   |

# Interfundos - Gestão de Fundos de Investimento Imobiliário, SA

Balanço em 30 de Junho de 2009 e 2008

(Valores expressos em milhares de Euros)

|  | <u>2009</u>         | <u>2008</u>         |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>Passivo</b>   |                     |                     |
| 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  | -                   | -                   |
| Provisões técnicas   | -                   | -                   |
| Passivos por impostos correntes                                  | -                   | -                   |
| Passivos por impostos diferidos                                  | -                   | -                   |
| Instrumentos representativos de capital                          | -                   | -                   |
| Outros passivos subordinados                                     | -                   | -                   |
| Outros passivos  | 598                 | 525                 |
| <b>Total do Passivo</b>  | <u>598</u>          | <u>525</u>          |
| <b>Capital</b>   |                     |                     |
| Capital  | 1,500               | 1,500               |
| Prémios de emissão   | -                   | -                   |
| Outros instrumentos de capital                                   | -                   | -                   |
| (Acções próprias)  | -                   | -                   |
| Reservas de reavaliação  | -                   | -                   |
| Outras reservas e resultados transitados                         | 487                 | 246                 |
| Resultado do exercício   | 1,129               | 1,212               |
| (Dividendos antecipados)   | -                   | -                   |
| Interesses minoritários  | -                   | -                   |
| <b>Total de Capital</b>  | <u>3,116</u>        | <u>2,958</u>        |
| <b>Total do Passivo e Capital</b>                                | <u><u>3,714</u></u> | <u><u>3,483</u></u> |