

INTERFUNDOS - Gestão de Fundos de Investimento Imobiliário, SA

Balanço em 30 de Setembro de 2007 e 2006

(Valores expressos em milhares de Euros)

	2007		2006	
	Activo Bruto	Imparidades e amortizações	Activo líquido	Activo líquido
Activo				
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	-	-	-	-
Disponibilidades em outras instituições de crédito	1,515	-	1,515	1,493
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	-	-	-	7
Investimentos em associadas e filiais excluídas da consolidação	-	-	-	-
Activos por impostos correntes	-	-	-	-
Activos por impostos diferidos	-	-	-	-
Provisões técnicas de resseguro cedido	-	-	-	-
Outros activos				
Devedores por seguro directo e resseguro	-	-	-	-
Outros	2	-	2	-
Total do Activo	1,517	-	1,517	1,500

INTERFUNDOS - Gestão de Fundos de Investimento Imobiliário, SA

Balanço em 30 de Setembro de 2007 e 2006

(Valores expressos em milhares de Euros)

	<u>2007</u>	<u>2006</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 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		
Credores por seguro directo e resseguro	-	-
Outros	10	-
	<u>10</u>	<u>-</u>
Total do Passivo	<u>10</u>	<u>-</u>
Capital		
Capital	1,500	1,500
Prémios de emissão	-	-
Outros instrumentos de capital	-	-
Reservas de reavaliação	-	-
Outras reservas e resultados transitados	(8)	-
(Acções próprias)	-	-
Resultado do exercício	15	-
(Dividendos antecipados)	-	-
Interesses minoritários	-	-
	<u>1,507</u>	<u>1,500</u>
Total de Capital	<u>1,507</u>	<u>1,500</u>
Total do Passivo e Capital	<u><u>1,517</u></u>	<u><u>1,500</u></u>