



IMOFID

Ficha Informativa novembro 2024

FIDELIDADE
SOCIEDADE GESTORA

FIIA IMOFID

OBJETIVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO

O objetivo do Fundo IMOFID é proporcionar um retorno estável a médio/longo prazo através de uma carteira diversificada de imóveis comerciais, centrada na qualidade dos inquilinos, na solidez do rendimento e na liquidez dos ativos. A carteira está localizada principalmente em Lisboa, Porto, Madrid e Barcelona.

PERFIL DO INVESTIDOR

Destina-se a investidores que assumam uma perspetiva de valorização do seu capital no médio prazo e, como tal, estejam na disposição de imobilizar as suas poupanças por um período mínimo de investimento recomendado de 3 anos.

FACTOS RELEVANTES

À data de publicação desta ficha informativa, já se encontram em vigor as alterações ao Prospeto e Regulamento de Gestão do Fundo IMOFID, aprovadas pela CMVM.

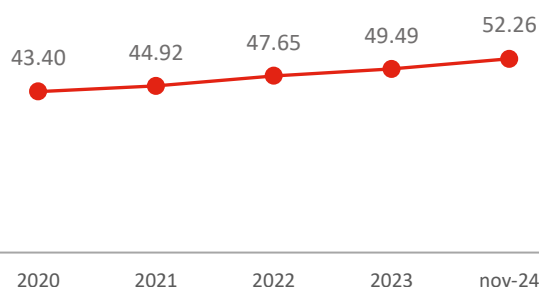
O Fundo IMOFID arrendou em novembro a área remanescente de aproximadamente 613m² no imóvel Avenida da Liberdade 266.

O BCE na reunião do passado dia 12 de dezembro anunciou a descida de mais 25 bps da taxa de juro de referência.

INDICADORES

O Fundo constituiu-se como Fundo de Investimento Imobiliário Aberto a 4 de maio de 2020, pelo que as informações desta Ficha iniciam-se a partir desta data.

EVOLUÇÃO VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO (€)



O valor das unidades de participação do Fundo pode aumentar ou diminuir em função da valorização dos ativos que compõem os ativos do Fundo.

PRINCIPAIS INDICADORES (30 de novembro 2024)

VALOR DO ATIVO SOB GESTÃO (GAV)	326.679.964 €
IMÓVEIS SOB GESTÃO	314.705.001 €
VALOR LÍQUIDO PATRIMONIAL (NAV)	280.694.520 €
DISPONIBILIDADES	6.578.542 €
TAXA DE OCUPAÇÃO	95,8%
WAULTB / WAULT	7,8/ 9,4 Anos
RÁCIO DÍVIDA FINANCEIRA / GAV	12,6%

RETORNO POR ANO¹

Ano	2020	2021	2022	2023
Retorno	0,16%	3,50%	5,93%	4,03%

¹ O Fundo tornou-se um Fundo de Investimento Imobiliário Aberto a 4 de maio de 2020; os retornos anteriores a essa data são os de um Fundo de Investimento Imobiliário Fechado.

RETORNO HOMÓLOGO²

	1 ano	2 anos	3 anos
RETORNO	5,73%	4,90%	5,23%

² Os retornos são calculados com base no último dia útil mensal. Os retornos são líquidos de comissões de gestão, comissões de depósito, impostos sobre a propriedade e todos os custos e impostos ao nível do Fundo. Os retornos não incluem eventuais comissões de subscrição e de resgate ou impostos ao nível do participante. Os rendimentos passados não são garantia de rendimentos futuros.

INDICADOR SUMÁRIO DE RISCO³

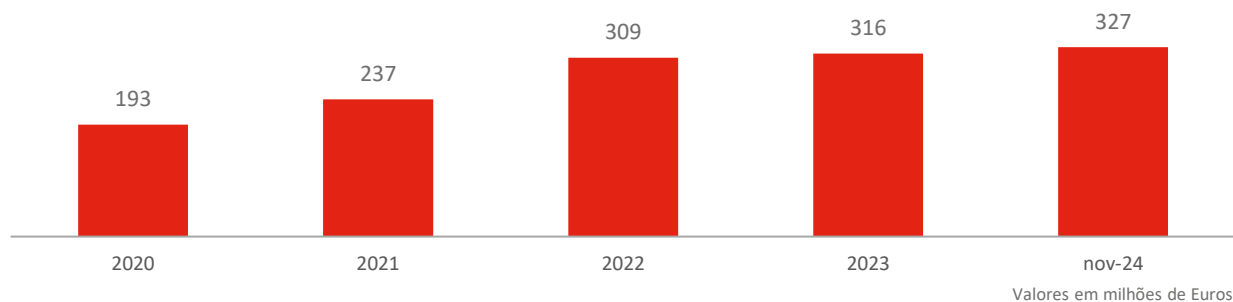
Baixo risco

Elevado risco

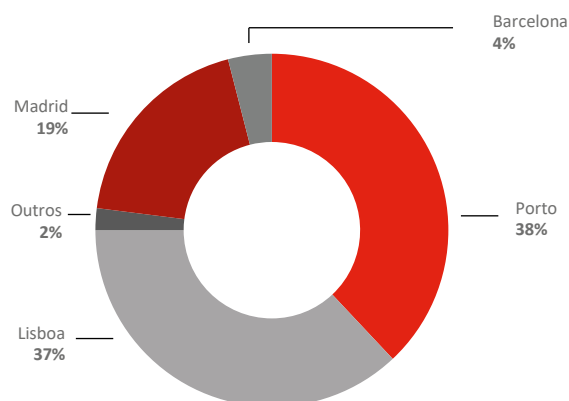
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

³ Conforme com o Regulamento Delegado (UE) 2021/2268 da Comissão, de 6 de setembro de 2021.

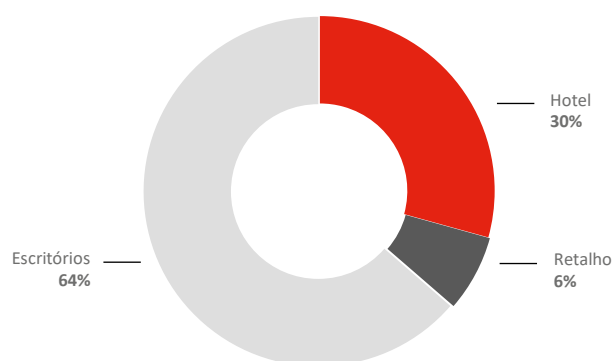
ATIVOS SOB GESTÃO (2020-NOVEMBRO 2024)



LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA (% IMÓVEIS SOB GESTÃO)



SETORES (% IMÓVEIS SOB GESTÃO)



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

ATUAIS

ALTERAÇÕES SUBSTANCIAIS COMUNICADAS EM 26.09.2024 (ENTRADA EM VIGOR EM 05.12.2024)

PRODUTO	Fundo imobiliário aberto de distribuição, supervisionado pela CMVM	Fundo imobiliário aberto de acumulação, supervisionado pela CMVM
TAXONOMIA	-	Artº 8 SFDR
ATIVOS	Imóveis geradores de rendimento	Imóveis geradores de rendimento
SETORES	Escritórios, retalho, hotéis e logística	Escritórios, retalho, hotéis e logística
GEOGRAFIA	Península Ibérica Focada em Lisboa, Porto, Madrid e Barcelona para escritórios e áreas consolidadas para outros setores	Península Ibérica Focada em Lisboa, Porto, Madrid e Barcelona para escritórios e áreas consolidadas para outros setores
AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS	Semestral	Semestral
LIMITE ALAVANCAGEM	25% Ativo Total	25% Ativo Total
COMISSÃO DE SUBSCRIÇÃO	0%: > €1 milhão 1%: ≤ €1 milhão	N/A
RESGATE	Pré-aviso: 6 meses Janela resgate: semestral Comissão de resgate: 2%: = 1ano; 1%: >1 ≤ 3 anos; 0%: > 3 anos	Pré-aviso: 12 meses Janela resgate: semestral Comissão de resgate: 2% < 2 anos; 1%: >2 anos ≤ 3 anos; 0%: > 3 anos
COMISSÃO DE GESTÃO (ANO/%VLGF)	1,0%: VLGF ≤ €300 milhões 0,7%: €300 milhões < VLGF ≤ €500 milhões 0,5%: VLGF > €500 milhões	1,0%
COMISSÃO DEPÓSITO (ANO/% VLGF) (valores cumulativos)	0,07625%: VLGF ≤ €300 milhões 0,0525%: €300 milhões < VLGF ≤ €500 milhões 0,0375%: VLGF > €500 milhões	0,07625%: VLGF ≤ €300 milhões 0,0525%: €300 milhões < VLGF ≤ €500 milhões 0,0375%: VLGF > €500 milhões
OUTRAS INFORMAÇÕES	Publicação diária do valor unitário: Site CMVM (código ISIN: PTFDDAHM0004) Nota Mensal (site Sociedade Gestora ("SG")) Relatório e Contas anual (Site CMVM / Site SG) Prospecto e Documento de Informação Fundamental (Site CMVM / Site SG)	Publicação diária do valor unitário: Site CMVM (código ISIN: PTFDDAHM0004) Nota Mensal (site Sociedade Gestora ("SG")) Relatório e Contas anual (Site CMVM / Site SG) Prospecto e Documento de Informação Fundamental (Site CMVM / Site SG)

PRINCIPAIS PROPRIEDADES



EDIFÍCIO TRIANON

SECTOR **Escritórios**
ÁREA **19.917 m2**
VALOR VENAL **€60,3M**



BOAVISTA OFFICE CENTER

SECTOR **Escritórios**
ÁREA **7.456 m2**
VALOR VENAL **€29,1M**



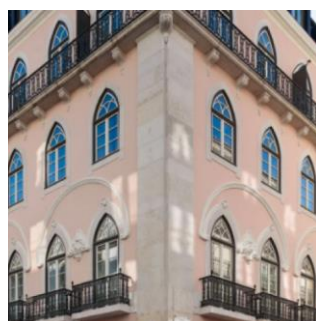
URBO BUSINESS CENTER

SECTOR **Escritórios**
ÁREA **15.709 m2**
VALOR VENAL **€51,8M**



INFANTE D. HENRIQUE 26

SECTOR **Escritórios**
ÁREA **7.621 m2**
VALOR VENAL **€18,8M**



IVENS 12-16

SECTOR **Hotel**
ÁREA **7.889 m2**
VALOR VENAL **€32,8M**



ANTÓNIO SERPA 13

SECTOR **Hotel**
ÁREA **5.208 m2**
VALOR VENAL **€16,6M**



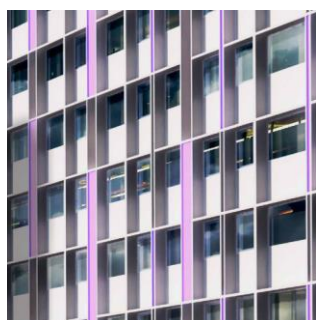
DOM LUÍS | 28

SECTOR **Escritórios**
ÁREA **11.523 m2**
VALOR VENAL **€31,2M**



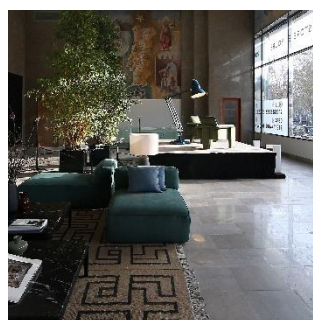
CAN FATJO DELS AURONS 1

SECTOR **Escritórios**
ÁREA **3.242 m2**
VALOR VENAL **€10,6M**



GONÇALO CRISTÓVÃO 216

SECTOR **Hotel**
ÁREA **7.794 m2**
VALOR VENAL **€30,4M**



LOJA DA LIBERDADE 266

SECTOR **Retalho**
ÁREA **1.228 m2**
VALOR VENAL **€9,6M**

ANEXO – Carteira a 30.11.2024

A - Composição discriminada da Carteira de Activos

1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia	Área (m2)	Data Aquisição	Preço Aquisição	Data Aval. 1	Valor Aval. 1	Data Aval. 2	Valor Aval. 2	Valor do imóvel	País/Município
CC05 IMOVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UNIÃO EUROPEIA - Construções Acabadas Arrendadas									
Prédio Urbano - Edifício Trianon - Avenida de los Poblados, 9	19886	30-06-2022	64.089.189,75	01-10-2024	60.074.000,00	01-10-2024	60.517.000,00	60.295.500,00	ES Madrid
Prédio Urbano - Can Fatjo dels Aurons 1 - Avinguda Can Fatjo dels Aurons,1	3242	08-07-2022	10.467.406,75	01-10-2024	10.485.000,00	01-10-2024	10.691.000,00	10.588.000,00	ES Barcelona
Prédio Urbano - Eborim 16 e 18 - Rua do Eborim, nºs 16 e 18 e Rua Cícloso, nºs 14-B, 14-C e 14-D	6836	27-12-2018	7.204.214,54	01-10-2024	6.979.900,00	01-10-2024	7.129.000,00	7.054.450,00	PT Évora
Prédio Urbano - Loja Alvor - R. Dr. António José de Alvor n.º 1 e n.º 3 - A	109	19-01-2007	606.025,54	01-10-2024	315.200,00	01-10-2024	346.000,00	330.600,00	PT Portimão
Prédio Urbano - António Serra 13 - Avenida António de Serra, nº 13, nº13A e 13ºB	5208	27-12-2018	10.594.766,43	01-10-2024	16.211.100,00	01-10-2024	16.980.000,00	16.595.550,00	PT Lisboa
Prédio Urbano - Dom Luís I 28 - Largo Conde Barão, 13 e 14, Boqueirão do Duro, 38, 40 e 42, Rua D. Luís I, 28, 28A e 28B.	11523	30-12-2019	26.817.409,87	01-10-2024	30.547.000,00	01-10-2024	31.915.900,00	31.231.450,00	PT Lisboa
Prédio Urbano - Loja Expo Norte - Alameda dos Oceanos, Lote 4.43.01 - BI	105	28-09-2007	399.111,33	01-10-2024	456.800,00	01-10-2024	484.300,00	470.550,00	PT Lisboa
Prédio Urbano - Loja Expo Norte - Alameda dos Oceanos, Lote 4.43.01 - BJ	118	28-09-2007	449.390,67	01-10-2024	510.700,00	01-10-2024	545.500,00	528.100,00	PT Lisboa
Prédio Urbano - Oliveira ao Carmo 1 e 3 - Rua da Oliveira ao Carmo, nº1 e nº3 e Rua Trindade, nº2	2372	27-12-2018	4.641.516,72	01-10-2024	6.142.000,00	01-10-2024	6.538.000,00	6.340.000,00	PT Lisboa
Prédio Urbano - Ivens 12-16 - Rua Ivens nºs 12 a 16, Rua Capelo nºs 1 a 9	7889	30-12-2021	30.720.712,82	01-10-2024	32.400.000,00	01-10-2024	33.249.000,00	32.824.500,00	PT Lisboa
Prédio Urbano - Infante D. Henrique 26 - Rua Jardim do Tabaco, nºs 61, 61-A e 63, Cais da Lingueta, nºs 2, 4 e 6 e Avenida Infante D. Henrique, nºs 22, 24, 26, 26-A, 28 e 30	7621	27-12-2018	16.563.685,01	01-10-2024	18.050.000,00	01-10-2024	19.529.000,00	18.789.500,00	PT Lisboa
Prédio Urbano - Loja Liberdade 266 - Avenida da Liberdade, nº 266 e 266 A e Rua Rodrigues Sampaio, nº 111, 111A, 111B, 111C, 111D e 111E	1228	29-06-2021	14.040.404,59	01-10-2024	9.510.000,00	01-10-2024	9.764.700,00	9.637.350,00	PT Lisboa
Prédio Urbano - Urbo Business Centre - Av.º Dr. Manuel Teixeira Ruela, nºs 23, 39, 57 e 71, Rua Henrique Pousão, nº 900 e Rua Nova de Mandorinha, nºs 20 e 59	15709	26-12-2019	49.382.056,57	01-10-2024	50.556.000,00	01-10-2024	53.002.000,00	51.779.000,00	PT Matosinhos
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	445	19-05-2021	1.578.655,18	01-10-2024	1.632.860,00	01-10-2024	1.683.900,00	1.658.380,00	PT Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	324	19-05-2021	1.151.091,85	01-10-2024	1.190.590,00	01-10-2024	1.229.200,00	1.209.895,00	PT Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	563	19-05-2021	2.001.291,95	01-10-2024	2.065.674,00	01-10-2024	2.113.300,00	2.089.487,00	PT Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	479	19-05-2021	1.705.401,41	01-10-2024	1.760.271,00	01-10-2024	1.793.700,00	1.776.985,50	PT Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	563	19-05-2021	2.001.291,94	01-10-2024	2.065.674,00	01-10-2024	2.113.300,00	2.089.487,00	PT Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	479	19-05-2021	1.705.401,40	01-10-2024	1.760.271,00	01-10-2024	1.793.700,00	1.776.985,50	PT Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	563	19-05-2021	2.001.291,94	01-10-2024	2.065.674,00	01-10-2024	2.113.100,00	2.089.387,00	PT Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	479	19-05-2021	1.705.401,40	01-10-2024	1.760.271,00	01-10-2024	1.793.600,00	1.776.935,50	PT Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	479	19-05-2021	1.705.401,40	01-10-2024	1.760.271,00	01-10-2024	1.793.600,00	1.776.935,50	PT Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	479	19-05-2021	1.705.401,40	01-10-2024	1.760.271,00	01-10-2024	1.793.600,00	1.776.935,50	PT Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	433	19-05-2021	1.542.975,12	01-10-2024	1.589.938,00	01-10-2024	1.640.400,00	1.615.169,00	PT Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	368	19-05-2021	1.312.995,61	01-10-2024	1.352.943,00	01-10-2024	1.389.300,00	1.371.121,50	PT Porto
Prédio Urbano - Gonçalo Cristóvão 216 - Rua Gonçalo Cristóvão nº 216 e Rua Régulo Magauanha, n.ºs 58, 64, 68 e 70	7794	21-04-2022	28.267.731,94	01-10-2024	29.417.500,00	01-10-2024	31.462.000,00	30.439.750,00	PT Porto
Prédio Urbano - Loja Gaia Shopping - Avenida dos Descobrimentos, nº 374, Santa Marinha - AS	3347	04-02-2022	7.925.547,61	01-10-2024	8.434.500,00	01-10-2024	9.066.000,00	8.750.250,00	PT Vila Nova de Gaia

Liquidez	Quantidade	Moeda	Preço Aquis.	Data Aval.	Valor Aval.	Método Aval.	Juros decorridos	Valor global
CC02 LIQUIDEZ - Depósitos à Ordem								
PRT11200001-DO 1001 CGD 0.00%		EUR						4.961.991,36
PRT11200001-DO 1002 CGD		EUR						131.688,34
PRT11200001-DO 3001 BI		EUR						18.058,57
PRT11200001-DO 1003 CGD		EUR						1.319.455,86
ESP11200001-DO 4001		EUR						73.924,12
PRT11200001-DO 4002		EUR						73.423,87

Empréstimos	Quantidade	Moeda	Preço Aquis.	Data Aval.	Valor Aval.	Método Aval.	Juros decorridos	Valor global
CC07 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS								
PRT11200008-33 CGD 1.7% 20220624 202906								-41.695.558,91

Valores ativos a regularizar	Quantidade	Moeda	Preço Aquis.	Data Aval.	Valor Aval.	Método Aval.	Juros decorridos	Valor global
CC12 VALORES ATIVOS A REGULARIZAR - Rendas em dívida								
Rendas em dívida		EUR						208.266,63
CC13 VALORES ATIVOS A REGULARIZAR - Outros								
Outros		EUR						5.188.154,53

Valores passivos a regularizar	Quantidade	Moeda	Preço Aquis.	Data Aval.	Valor Aval.	Método Aval.	Juros decorridos	Valor global
CC17 VALORES PASSIVOS A REGULARIZAR - Cauções								
Cauções		EUR						-389.301,29
CC18 VALORES PASSIVOS A REGULARIZAR - Rendas adiantadas								
Rendas adiantadas		EUR						-980.008,17
CC19 VALORES PASSIVOS A REGULARIZAR - Outros								
Outros		EUR						-2.920.575,12

B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 280.694.520,29

D - Informação Relativa às Unidades de Participação

Quantidade Total	Categoria A	Categoria B	Categoria C	Outras
------------------	-------------	-------------	-------------	--------

Nota: Este ficheiro inclui apenas os registos apresentados no site a partir do qual foi criado.

ANEXO – Balanço a 30.11.2024

Descrição	EXERCÍCIO				
	nov-24			nov-23	
	Bruto	Mv/Af	mv/ad	Líquido	Líquido
ATIVO					
Ativos Imobiliários					
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construções	299.995.047,96	23.331.886,96	-8.621.934,42	314.705.000,50	302.637.950,00
Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos por compra de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos	740.556,95	0,00	0,00	740.556,95	178.316,05
Total de Ativos Imobiliários	300.735.604,91	23.331.886,96	-8.621.934,42	315.445.557,45	302.816.266,05
Carteira de Participações					
Participações em sociedades imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidades de Participação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros títulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Carteira de Participações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas de Terceiros					
Devedores por crédito vencido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Devedores por rendas vencidas	208.266,63	0,00	0,00	208.266,63	159.383,69
Outras contas de devedores	1.354.132,17	0,00	0,00	1.354.132,17	931.660,96
Total dos Valores a Receber	1.562.398,80	0,00	0,00	1.562.398,80	1.091.044,65
Disponibilidades					
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos à ordem	6.578.542,12	0,00	0,00	6.578.542,12	4.956.166,96
Depósitos a prazo e com pré-aviso	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Certificados de depósito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros meios monetários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades	6.578.542,12	0,00	0,00	6.578.542,12	9.956.166,96
Acréscimos e Diferimentos					
Acréscimos de proveitos	2.377.692,76	0,00	0,00	2.377.692,76	2.143.402,05
Despesas com custo diferido	583.011,38	0,00	0,00	583.011,38	609.322,76
Outros acréscimos e diferimentos	132.761,27	0,00	0,00	132.761,27	47.879,57
Contas transitórias ativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Acréscimos e diferimentos Ativos	3.093.465,41	0,00	0,00	3.093.465,41	2.800.604,38
Total do Ativo	311.970.011,24	23.331.886,96	-8.621.934,42	326.679.963,78	316.664.082,04

Descrição	EXERCÍCIO	
	nov-24	nov-23
	Líquido	Líquido
CAPITAL E PASSIVO		
Capital do Fundo		
Unidades de participação	267.930.294,45	267.932.937,05
Variações patrimoniais	-27.900.580,48	-27.900.427,73
Resultados transitados	25.891.138,19	15.902.956,50
Resultados distribuídos	0,00	0,00
Resultado líquido do período	14.773.668,13	9.544.047,26
Total do Capital do Fundo	280.694.520,29	265.479.513,08
Ajustamentos e Provisões		
Provisões para crédito vencido	0,00	0,00
Outras contas de credores	167.202,91	145.642,72
Total Ajustamentos e Provisões	167.202,91	145.642,72
Contas de Terceiros		
Rendimentos a pagar a Participantes	0,00	0,00
Resgates a pagar a Participantes	0,00	0,00
Comissões e outros encargos a pagar	0,00	0,00
Outras contas de credores	1.751.737,97	390.258,73
Empréstimos contraídos	41.286.292,75	47.972.672,15
Adiantamentos por venda de imóveis	0,00	0,00
Total Valores a Pagar	43.038.030,72	48.362.930,88
Acréscimos e Diferimentos		
Acréscimos de custos	1.385.651,69	1.156.635,34
Receitas com proveito diferido	1.369.309,46	1.298.451,44
Outros acréscimos e diferimentos	25.248,71	220.908,58
Contas transitórias passivas	0,00	0,00
Total Valores a Pagar	2.780.209,86	2.675.995,36
Total do Capital e do Passivo	326.679.963,78	316.664.082,04

ANEXO – Demonstração de Resultados a 30.11.2024

Designação	nov-24	nov-23	Designação	nov-24	nov-23
Custos e Perdas			Proveitos e Ganhos		
Custos e Perdas Correntes			Proveitos e Ganhos Correntes		
Juros e Custos Equiparados			Juros e Proveitos Equiparados		
De operações correntes	2.224.105,99	2.060.733,58	Da carteira de títulos e participações	0,00	0,00
De operações extrapatrimoniais	0,00	0,00	Outros, de operações correntes	26.961,10	75.435,84
Comissões			De operações extrapatrimoniais	0,00	0,00
Da carteira de títulos e participações	0,00	0,00	Proveitos e Ganhos Correntes		
Em ativos imobiliários	7.400,98	380.404,15	Rendimento de Títulos		
Outras, de operações correntes	2.961.575,80	2.461.346,13	Da Carteira de Títulos e Participações	0,00	0,00
De operações extrapatrimoniais	0,00	0,00	De Outras Operações Correntes	0,00	0,00
Perdas em Operações Financeiras e Ativos Imobiliários			De operações extrapatrimoniais	0,00	0,00
Na carteira de títulos e participações	0,00	0,00	Ganhos em Operações Financeiras e Ativos Imobiliários		
Em ativos imobiliários	4.066.801,12	5.364.161,11	Na carteira de títulos e participações	0,00	0,00
Outras, em operações correntes	0,00	0,00	Em ativos imobiliários	11.471.688,09	7.236.850,00
Em operações extrapatrimoniais	44,01	0,00	Outras, em operações correntes	0,00	0,00
Impostos			Em operações extrapatrimoniais	0,00	0,00
Impostos sobre o rendimento	237.903,37	4.662,56	Reposição e Anulação de Provisões		
Impostos indiretos	409.811,23	364.378,40	Para crédito vencido	0,00	45.881,78
Outros impostos	0,00	0,00	Para encargos	0,00	0,00
Provisões do Exercício			Rendimentos de Ativos Imobiliários		
Provisões para crédito vencido	0,00	191.524,50	Rendimentos de ativos imobiliários	15.835.858,98	15.379.317,41
Provisões para encargos	0,00	0,00	Outros Proveitos e Ganhos Correntes		
Fornecimentos e Serviços Externos			Outros proveitos e ganhos correntes	752,69	42,94
Fornecimentos e serviços externos	2.530.601,61	2.206.273,01	Total dos Proveitos e Ganhos Correntes	27.335.260,86	22.737.527,97
Outros Custos e Perdas Correntes			Proveitos e Ganhos Eventuais		
Outros custos e perdas correntes	0,00	4.534,57	Recuperação de incobráveis	0,00	0,00
Total dos Custos e Perdas Correntes	12.438.244,11	13.038.018,01	Ganhos extraordinários	0,00	0,00
Custos e Perdas Eventuais			Ganhos de exercícios anteriores	0,00	0,00
Valores incobráveis	0,00	0,00	Outros ganhos eventuais	0,76	0,74
Perdas extraordinárias	89,11	0,00	Total dos Proveitos e Ganhos Eventuais	0,76	0,74
Perdas de exercícios anteriores	123.260,22	155.463,44			
Outras perdas eventuais	0,05	0,00			
Total dos Custos e Perdas Eventuais	123.349,38	155.463,44			
Resultado Líquido do Período	14.773.668,13	9.544.047,26	Resultado Líquido do Período	0,00	0,00
TOTAL	27.335.261,62	22.737.528,71	TOTAL	27.335.261,62	22.737.528,71



FIDELIDADE

SOCIEDADE GESTORA

fidelidadesociedadegestora.pt

fsg@fidelidade.pt • +351 213 401 787 • Largo do Chiado, 8, 1º 1249-125 Lisboa

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Esta é uma comunicação promocional preparada pela Fidelidade - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A. ("FSG"), autorizada em Portugal e registada como Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo pela CMVM. Contém informação geral, à data desta apresentação, relativa ao Fundo de Investimento Imobiliário Aberto IMOFID ("Fundo IMOFID"), comercializado pelo Banco Invest S.A.. A inclusão de informações financeiras não deve ser considerada como uma representação ou garantia quanto à exatidão ou integridade dessas informações pela FSG. O nível de risco deste produto financeiro é baixo - "nível 2", sendo 1 o nível de risco mais baixo e 7 o nível mais elevado. O investimento neste tipo de investimento coletivo pode resultar na perda do capital investido. A FSG adverte para o facto de, em regra, os rendimentos mais elevados do Fundo estarem associados a um risco mais elevado. Não é intenção da FSG fornecer uma análise completa e abrangente da situação financeira ou comercial do Fundo IMOFID. Estas informações não constituem uma representação ou um compromisso por parte da FSG, são subjetivas e podem ser alteradas a qualquer momento dentro dos limites previstos no Regulamento/Prospecto do Fundo IMOFID. Esta apresentação não constitui um estudo de investimento ou uma análise financeira e não deve ser considerada como um conselho ou recomendação de investimento. Nenhuma parte desta apresentação pode ser reproduzida, traduzida, armazenada num sistema de recuperação ou transmitida sob qualquer forma ou por qualquer meio (mecânico, eletrónico, fotocópia, gravação ou outro) sem a autorização prévia por escrito da FSG. O Regulamento/Prospecto, o Documento de Informação Fundamental e outras informações sobre o Fundo estão disponíveis para consulta em www.cmvm.pt e devem ser lidos por todos os potenciais investidores antes de subscreverem e decidirem investir no Fundo IMOFID, a fim de compreenderem e aceitarem plenamente os potenciais riscos e benefícios.