



IMOFID

Ficha Informativa Junho 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 activos. 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.

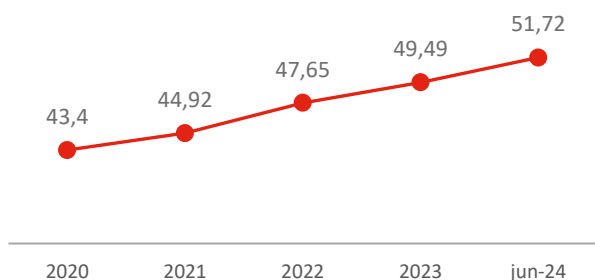
FACTOS RELEVANTES

Com a redução da inflação na zona euro e o crescimento moderado do PIB, aumentam as expectativas de que as taxas de juro baixem e, consequentemente, a atividade de investimento no mercado imobiliário europeu melhore nos próximos trimestres.

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. Para mais informações e dados históricos deverão ser consultados o Prospeto, os Relatórios e Contas e o Documento de Informação Fundamental (DIF), disponíveis em www.cmvm.pt e/ou www.fidelidadesociedadegestora.pt.

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 Junho 2024)

VALOR DO ATIVO SOB GESTÃO (GAV)	322.765.578 €
IMÓVEIS SOB GESTÃO	312.128.600 €
VALOR LÍQUIDO PATRIMONIAL (NAV)	277.816.089 €
DISPONIBILIDADES	5.387.829 €
TAXA DE OCUPAÇÃO	95,2%
WAULTB / WAULT	8,1/ 9,7 Anos
RÁCIO DÍVIDA FINANCEIRA / GAV	13%

RETORNO POR ANO¹

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

¹O 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	6,72%	5,43%	5,08%

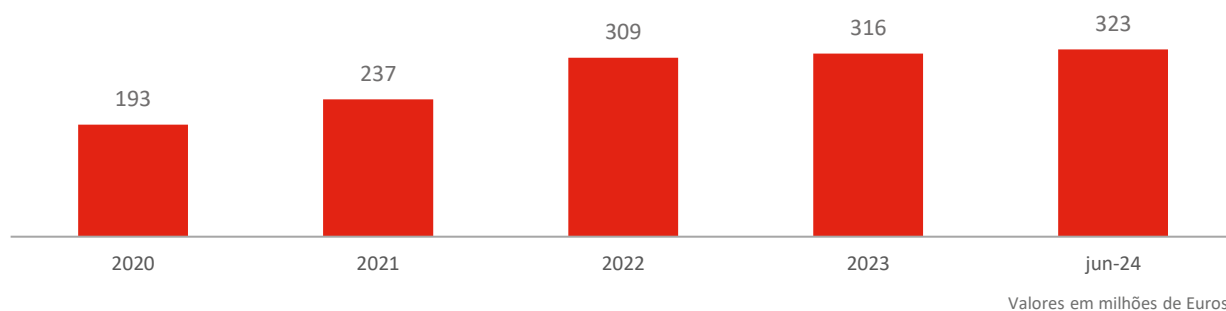
² Os retornos são calculados com base no último dia útil mensal. Os retornos são líquidos de comissões de gestão, comissões de depósito, impostos sobre a propriedade e todos os custos e impostos ao nível do Fundo. Os retornos não incluem eventuais comissões de subscrição e de resgate ou impostos ao nível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

RISCO³

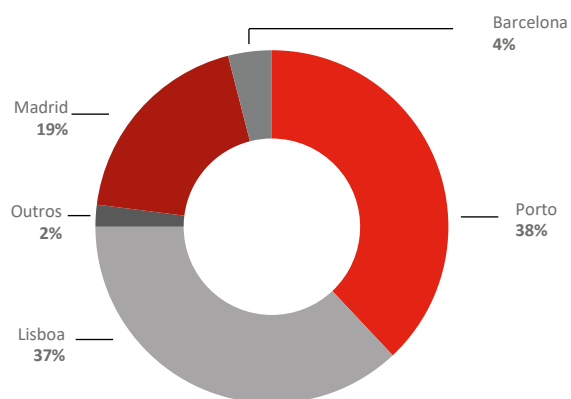
Baixo risco							Elevado risco	
1	2	3	4	5	6	7		

³ O Fundo tem um risco de nível 2, com base no indicador sumário de risco, que varia entre 1 (intervalo de volatilidade de 0% a 0,5%) e 7 (intervalo de volatilidade superior a 25%).

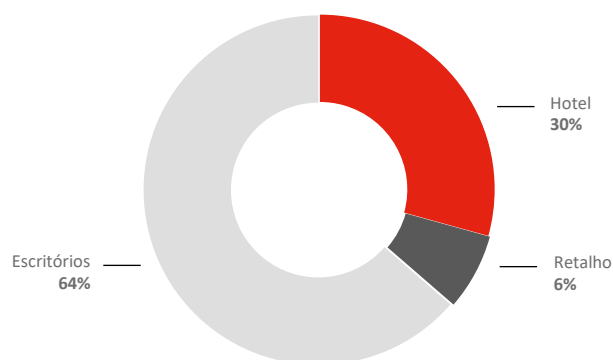
ATIVOS SOB GESTÃO (2020-JUNHO 2024)



LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA (% IMÓVEIS SOB GESTÃO)



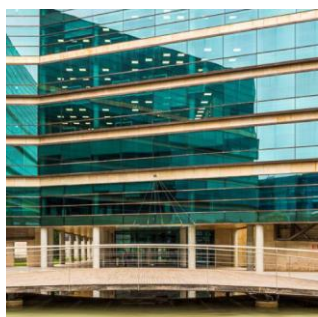
SETORES (% IMÓVEIS SOB GESTÃO)



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

PRODUTO	Fundo imobiliário aberto desde 2020, supervisionado pela CMVM
ATIVOS	Imóveis geradores de rendimento
SETORES	Escritórios, retalho, hotéis e logística
GEOGRAFIA	Península Ibérica Focada em Lisboa, Porto, Madrid e Barcelona para escritórios e áreas consolidadas para outros setores
RISCO	Rácio dívida financeira sobre GAV < 25% 2x/Ano Avaliação independente do Portefólio Nível de risco 2 (baixo)
COMISSÃO DE SUBSCRIÇÃO	0%: > €1 milhão 1%: ≤ €1 milhão
RESGASTE	Período mínimo de detenção de 12 meses Após: semestralmente Comissão de resgate: 2%: = 1ano; 1%: >1 ≤ 3 anos; 0%: > 3 anos
COMISSÃO DE GESTÃO (ANO/%VLGF) (VALORES CUMULATIVOS)	1,0%: VLGF ≤ €300 milhões 0,7%: €300 milhões < VLGF ≤ €500 milhões 0,5%: VLGF > €500 milhões
COMISSÃO DEPÓSITO (ANO/% VLGF) (VALORES CUMULATIVOS)	0,07625%: VLGF ≤ €300 milhões 0,0525%: €300 milhões < VLGF ≤ €500 milhões 0,0375%: VLGF > €500 milhões
INFORMAÇÃO DO FUNDO	Publicação diária do valor unitário: Site CMVM e Bloomberg (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 **€59,6M**



BOAVISTA OFFICE CENTER

SECTOR **Escritórios**
ÁREA **7.456 m2**
VALOR VENAL **€29,7M**



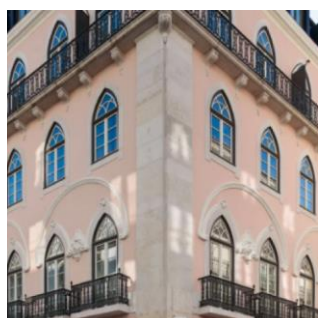
URBO BUSINESS CENTER

SECTOR **Escritórios**
ÁREA **15.709 m2**
VALOR VENAL **€50,3M**



INFANTE D. HENRIQUE 26

SECTOR **Escritórios**
ÁREA **7.621 m2**
VALOR VENAL **€17,9M**



IVENS 12-16

SECTOR **Hotel**
ÁREA **7.889 m2**
VALOR VENAL **€32,2M**



ANTÓNIO SERPA 13

SECTOR **Hotel**
ÁREA **5.208 m2**
VALOR VENAL **€16,7M**



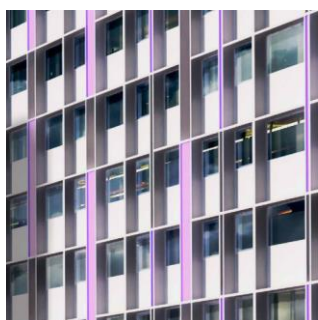
DOM LUÍS | 28

SECTOR **Escritórios**
ÁREA **11.523 m2**
VALOR VENAL **€31,4M**



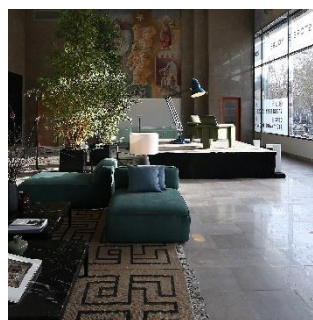
CAN FATJO DELS AURONS 1

SECTOR **Escritórios**
ÁREA **3.242 m2**
VALOR VENAL **€10,5M**



GONÇALO CRISTÓVÃO 216

SECTOR **Hotel**
ÁREA **7.794 m2**
VALOR VENAL **€30,5M**



LOJA DA LIBERDADE 266

SECTOR **Retailho**
ÁREA **1.228 m2**
VALOR VENAL **€9,9M**

ANEXO – Carteira a 30.06.2024

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
CCOS IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UNIÃO EUROPEIA - Construções Acabadas Arrendadas									
Prédio Urbano - Edifício Trianon - Avenida de los Poblados, 9	19886	30-06-2022	60.890.938,13	01-04-2024	59.628.000,00	01-04-2024	59.631.000,00	59.629.500,00	ES Madrid
Prédio Urbano - Can Fatjo dels Aurons 1 - Avinguda Can Fatjo dels Aurons,1	3242	08-07-2022	10.467.406,75	01-04-2024	10.416.000,00	01-04-2024	10.505.000,00	10.460.500,00	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	01-04-2024	7.083.000,00	01-04-2024	7.195.000,00	7.139.000,00	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	01-04-2024	307.800,00	01-04-2024	311.300,00	309.550,00	PT Portimão
Prédio Urbano - António Serpa 13 - Avenida António de Serpa, nº 13, nº13A e 13ºB	5208	27-12-2018	10.594.766,43	01-04-2024	16.688.000,00	01-04-2024	16.803.000,00	16.745.500,00	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	01-04-2024	30.413.300,00	01-04-2024	32.458.000,00	31.435.600,00	PT Lisboa
Prédio Urbano - Loja Expo Norte - Alameda dos Oceanos, Lote 4.43.01 - BI	105	28-09-2007	399.111,33	01-04-2024	435.100,00	01-04-2024	459.000,00	447.050,00	PT Lisboa
Prédio Urbano - Loja Expo Norte - Alameda dos Oceanos, Lote 4.43.01 - BI	118	28-09-2007	449.390,67	01-04-2024	490.100,00	01-04-2024	512.000,00	501.050,00	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	01-04-2024	6.196.000,00	01-04-2024	6.346.000,00	6.271.000,00	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	01-04-2024	32.048.000,00	01-04-2024	32.384.000,00	32.216.000,00	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	01-04-2024	17.420.600,00	01-04-2024	18.473.000,00	17.946.800,00	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	01-04-2024	9.755.000,00	01-04-2024	10.142.000,00	9.948.500,00	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 Mandorninha, nºs 20 e 59	15709	26-12-2019	49.382.056,57	01-04-2024	49.931.200,00	01-04-2024	50.654.000,00	50.292.600,00	PT Matosinhos
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	445	19-05-2021	1.578.655,18	01-04-2024	1.693.800,00	01-04-2024	1.696.676,00	1.695.238,00	PT Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	324	19-05-2021	1.151.091,85	01-04-2024	1.235.000,00	01-04-2024	1.238.539,00	1.236.760,50	PT Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	563	19-05-2021	2.001.291,95	01-04-2024	2.128.381,00	01-04-2024	2.142.800,00	2.135.590,50	PT Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	479	19-05-2021	1.705.401,41	01-04-2024	1.806.760,00	01-04-2024	1.826.000,00	1.816.380,00	PT Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	563	19-05-2021	2.001.291,94	01-04-2024	2.128.381,00	01-04-2024	2.142.800,00	2.135.590,50	PT Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	479	19-05-2021	1.705.401,40	01-04-2024	1.806.760,00	01-04-2024	1.826.000,00	1.816.380,00	PT Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	563	19-05-2021	2.001.291,94	01-04-2024	2.128.381,00	01-04-2024	2.142.800,00	2.135.690,50	PT Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	479	19-05-2021	1.705.401,40	01-04-2024	1.806.760,00	01-04-2024	1.826.000,00	1.816.380,00	PT Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	563	19-05-2021	2.001.291,94	01-04-2024	2.128.381,00	01-04-2024	2.142.800,00	2.135.690,50	PT Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	479	19-05-2021	1.705.401,40	01-04-2024	1.806.760,00	01-04-2024	1.826.000,00	1.816.380,00	PT Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	563	19-05-2021	2.001.291,94	01-04-2024	2.128.381,00	01-04-2024	2.142.800,00	2.135.690,50	PT Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	479	19-05-2021	1.705.401,40	01-04-2024	1.806.760,00	01-04-2024	1.826.000,00	1.816.380,00	PT Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	433	19-05-2021	1.542.975,12	01-04-2024	1.649.000,00	01-04-2024	1.653.864,00	1.651.432,00	PT Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	368	19-05-2021	1.312.995,61	01-04-2024	1.400.475,00	01-04-2024	1.403.000,00	1.401.737,50	PT Porto
Prédio Urbano - Gonçalves Cristóvão 216 - Rua Gonçalves Cristóvão nº 216 e Rua Régulo Magalhães, n.ºs 58, 64, 68 e 70	7794	21-04-2022	28.267.731,94	01-04-2024	29.553.000,00	01-04-2024	31.514.000,00	30.533.500,00	PT Porto
Prédio Urbano - Loja Gaia Shopping - Avenida dos Descobrimentos, nº 374, Santa Marinha - AS	3378	04-02-2022	7.925.547,61	01-04-2024	8.390.000,00	01-04-2024	8.720.000,00	8.555.000,00	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						3.449.740,77
PRT11200001-DO 1002 CGD		EUR						194.326,50
PRT11200001-DO 3001 BI		EUR						53.039,53
PRT11200001-DO 1003 CGD		EUR						1.319.455,86
ESP11200001-DO 4002		EUR						297.842,26
PRT11200001-DO 4001		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								-41.752.597,30

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						161.708,14
CC13 VALORES ATIVOS A REGULARIZAR - Outros								
Outros		EUR						5.087.441,14

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						-354.526,37
CC18 VALORES PASSIVOS A REGULARIZAR - Rendas adiantadas								
Rendas adiantadas		EUR						-941.240,60
CC19 VALORES PASSIVOS A REGULARIZAR - Outros								
Outros		EUR						-1.901.125,08

B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 277.816.088,72

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 30.06.2024

Descrição	EXERCÍCIO				
	jun-24			jun-23	
	Bruto	Mv/Af	mv/ad	Líquido	Líquido
ATIVO					
Ativos Imobiliários					
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construções	296.796.796,34	21.053.743,21	-5.721.939,55	312.128.600,00	300.052.150,00
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	608.570,60	0,00	0,00	608.570,60	0,00
Total de Ativos Imobiliários	297.405.366,94	21.053.743,21	-5.721.939,55	312.737.170,60	300.052.150,00
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	161.708,14	0,00	0,00	161.708,14	231.691,04
Outras contas de devedores	1.412.986,03	0,00	0,00	1.412.986,03	975.115,72
Total dos Valores a Receber	1.574.694,17	0,00	0,00	1.574.694,17	1.206.806,76
Disponibilidades					
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos à ordem	5.387.828,79	0,00	0,00	5.387.828,79	5.405.612,76
Depósitos a prazo e com pré-aviso	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
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	5.387.828,79	0,00	0,00	5.387.828,79	8.005.612,76
Acréscimos e Diferimentos/td>					
Acréscimos de proveitos	2.371.553,51	0,00	0,00	2.371.553,51	1.663.588,61
Despesas com custo diferido	629.612,96	0,00	0,00	629.612,96	676.764,89
Outros acréscimos e diferimentos	64.718,04	0,00	0,00	64.718,04	40.111,84
Contas transitórias ativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Acréscimos e diferimentos Ativos	3.065.884,51	0,00	0,00	3.065.884,51	2.380.465,34
Total do Ativo	307.433.774,41	21.053.743,21	-5.721.939,55	322.765.578,07	311.645.034,86

Legenda: Mv - Mais valias; mv - Menos valias; Af - Ajustamentos favoráveis; ad - Ajustamentos desfavoráveis

Descrição	EXERCÍCIO	
	jun-24	jun-23
	Líquido	Líquido
CAPITAL E PASSIVO		
Capital do Fundo		
Unidades de participação	267.932.737,53	267.937.276,59
Variações patrimoniais	-27.900.448,01	-27.900.473,45
Resultados transitados	25.891.138,19	15.902.956,50
Resultados distribuídos	0,00	0,00
Resultado líquido do período	11.892.661,01	4.376.373,79
Total do Capital do Fundo	277.816.088,72	260.316.133,43
Ajustamentos e Provisões		
Provisões para crédito vencido	0,00	0,00
Outras contas de credores	167.202,91	105.283,74
Total Ajustamentos e Provisões	167.202,91	105.283,74
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	682.932,15	277.887,06
Empréstimos contraídos	41.707.887,60	48.394.267,00
Adiantamentos por venda de imóveis	0,00	0,00
Total Valores a Pagar	42.390.819,75	48.672.154,06
Acréscimos e Diferimentos		
Acréscimos de custos	1.059.193,64	888.392,54
Receitas com proveito diferido	1.295.882,66	1.640.818,25
Outros acréscimos e diferimentos	36.390,39	22.252,84
Contas transitórias passivas	0,00	0,00
Total Valores a Pagar	2.391.466,69	2.551.463,63
Total do Capital e do Passivo	322.765.578,07	311.645.034,86
Unidades de Participação	5.371.568	
	51,7197	

ANEXO – Demonstração de Resultados a 30.06.2024

Designação	jun-24	jun-23	Designação	jun-24	jun-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	1.271.936,37	984.614,64	Da carteira de títulos e participações	0,00	0,00
De operações extrapatrimoniais	0,00	0,00	Outros, de operações correntes	26.961,10	13.588,61
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	0,00	0,00	Rendimento de Títulos		
Outras, de operações correntes	1.617.846,21	1.357.984,80	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	44.000,00	2.150.650,00	Na carteira de títulos e participações	0,00	0,00
Outras, em operações correntes	0,00	0,00	Em ativos imobiliários	8.070.738,09	2.226.250,00
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	136.580,85	3.381,44	Reposição e Anulação de Provisões		
Impostos indiretos	221.706,95	188.866,26	Para crédito vencido	0,00	0,00
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	105.283,74	Rendimentos de ativos imobiliários	8.428.811,89	7.976.879,24
Provisões para encargos	0,00	0,00	Outros Proveitos e Ganhos Correntes		
Fornecimentos e Serviços Externos			Outros proveitos e ganhos correntes	699,80	0,00
Fornecimentos e serviços externos	1.329.282,35	1.045.028,67	Total dos Proveitos e Ganhos Correntes	16.527.210,88	10.216.717,85
Outros Custos e Perdas Correntes			Proveitos e Ganhos Eventuais		
Outros custos e perdas correntes	0,00	4534,57	Recuperação de incobráveis	0,00	0,00
Total dos Custos e Perdas Correntes	4.621.396,74	5.840.344,12	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	0,66	0,06
Perdas extraordinárias	89,11	0,00	Total dos Proveitos e Ganhos Eventuais	0,66	0,06
Perdas de exercícios anteriores	13.064,68	0,00			
Outras perdas eventuais	0,00	0,00			
Total dos Custos e Perdas Eventuais	13.153,79	0,00			
Resultado Líquido do Período	11.892.661,01	4.376.373,79	Resultado Líquido do Período	0,00	0,00
TOTAL	16.527.211,54	10.216.717,91	TOTAL	16.527.211,54	10.216.717,91



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.