

CMVM - COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO IMOFID - Maio 2022

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 IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UNIÃO EUROPEIA - Construções Acabadas Arrendadas										
Prédio Urbano - Eborim 2-14 - Rua do Eborim, n.ºs 2,4,6,8,10,12 e 14	1992	04/01/1900	1091546,14	01/04/2022	1104000	01/04/2022	1218000	1161000	PT	Évora
Prédio Urbano - Eborim 16-18 - Hotel Olive Évora - Rua do Eborim, n.ºs 16 e 18 e Rua Cicoso, n.ºs 14-B, 14-C e 14-D	8106	27/12/2018	7204214,54	01/04/2022	7186000	01/04/2022	7218000	7202000	PT	Évora
Prédio Urbano - Alvor - R. Dr. António José de Alvor n.º 1 e n.º 3 - A	109	19/01/2007	606025,54	01/04/2022	298000	01/04/2022	298000	298000	PT	Portimão
Prédio Urbano - António Serpa 13 - VIP Inn Berna - Avenida António de Serpa, n.º 13, n.ºs 13A e 13B	5208	27/12/2018	10594766,43	01/04/2022	15344000	01/04/2022	15753000	15548500	PT	Lisboa
Prédio Urbano - VDA - Rua Conde Barão 13-14 - 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	26817409,87	01/04/2022	28321000	01/04/2022	29435000	28878000	PT	Lisboa
Prédio Urbano - Expo - Norte - Alameda dos Oceanos, Lote 4.43.01 - BI	105	28/09/2007	399111,33	01/04/2022	392300	01/04/2022	400000	396150	PT	Lisboa
Prédio Urbano - Expo - Norte - Alameda dos Oceanos, Lote 4.43.01 - BJ	118	28/09/2007	449390,67	01/04/2022	441700	01/04/2022	450000	445850	PT	Lisboa
Prédio Urbano - Oliveira ao Carmo 1 - Hotel do Carmo - Rua da Oliveira ao Carmo, n.º1 e n.º3 e Rua Trindade, n.º2	2372	27/12/2018	4641516,72	01/04/2022	5142000	01/04/2022	5574000	5358000	PT	Lisboa
Prédio Urbano - The Ivens Hotel - Rua Ivens n.ºs 12 a 16, Rua Capelo n.ºs 1 a 9	7889	30/12/2021	30720712,82	01/04/2022	28689000	01/04/2022	29919000	29304000	PT	Lisboa
Prédio Urbano - Jardim do Tabaco 9A - Abreu Advogados - Rua Jardim do Tabaco, n.ºs 61, 61-A e 63, Cais da Lingueta, n.ºs 2, 4 e 6 e Avenida Infante D. Henrique, n.ºs 22, 24, 26, 26-A, 28 e 30	7621	27/12/2018	16563685,01	01/04/2022	16425000	01/04/2022	16547000	16486000	PT	Lisboa
Prédio Urbano - The Ivens Hotel - Rua Ivens n.ºs 12 a 16, Rua Capelo n.ºs 1 a 9	15709	26/12/2019	49382056,57	01/04/2022	47360000	01/04/2022	48775000	48067500	PT	Matosinhos
Prédio Urbano - Edifício Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho n.º39 e Avenida da Boavista 1980	423	19/05/2021	1578655,18	01/04/2022	1565000	01/04/2022	1609200	1587100	PT	Porto
Prédio Urbano - Edifício Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho n.º39 e Avenida da Boavista 1980	308	19/05/2021	1151091,85	01/04/2022	1138000	01/04/2022	1170100	1154050	PT	Porto
Prédio Urbano - Edifício Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho n.º39 e Avenida da Boavista 1980	536	19/05/2021	2001291,95	01/04/2022	1872000	01/04/2022	1925300	1898650	PT	Porto
Prédio Urbano - Edifício Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho n.º39 e Avenida da Boavista 1980	457	19/05/2021	1705401,41	01/04/2022	1590100	01/04/2022	1635300	1612700	PT	Porto
Prédio Urbano - Edifício Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho n.º39 e Avenida da Boavista 1980	536	19/05/2021	2001291,94	01/04/2022	1872000	01/04/2022	1925300	1898650	PT	Porto
Prédio Urbano - Edifício Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho n.º39 e Avenida da Boavista 1980	457	19/05/2021	1705401,4	01/04/2022	1590100	01/04/2022	1635300	1612700	PT	Porto
Prédio Urbano - Edifício Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho n.º39 e Avenida da Boavista 1980	536	19/05/2021	2001291,94	01/04/2022	1872000	01/04/2022	1925300	1898650	PT	Porto
Prédio Urbano - Edifício Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho n.º39 e Avenida da Boavista 1980	457	19/05/2021	1705401,4	01/04/2022	1590100	01/04/2022	1635300	1612700	PT	Porto
Prédio Urbano - Edifício Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho n.º39 e Avenida da Boavista 1980	536	19/05/2021	2001291,94	01/04/2022	1872000	01/04/2022	1925300	1898650	PT	Porto
Prédio Urbano - Edifício Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho n.º39 e Avenida da Boavista 1980	457	19/05/2021	1705401,4	01/04/2022	1590100	01/04/2022	1635300	1612700	PT	Porto
Prédio Urbano - Edifício Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho n.º39 e Avenida da Boavista 1980	536	19/05/2021	2001291,94	01/04/2022	1872000	01/04/2022	1925300	1898650	PT	Porto
Prédio Urbano - Edifício Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho n.º39 e Avenida da Boavista 1980	457	19/05/2021	1705401,4	01/04/2022	1590100	01/04/2022	1635300	1612700	PT	Porto
Prédio Urbano - Edifício Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho n.º39 e Avenida da Boavista 1980	413	19/05/2021	1542975,12	01/04/2022	1673400	01/04/2022	1721000	1697200	PT	Porto
Prédio Urbano - Edifício Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho n.º39 e Avenida da Boavista 1980	352	19/05/2021	1312995,61	01/04/2022	1371000	01/04/2022	1410100	1390550	PT	Porto
Prédio Urbano - Yotel Porto - Rua Gonçalo Cristóvão n.º 216 e Rua Régulo Magalhães, n.ºs 58, 64, 68 e 70	7794	21/04/2022	28267731,94	07/12/2021	26299000	07/12/2021	26795000	28267731,94	PT	Porto
Prédio Urbano - Gaia Shopping - Avenida dos Descobrimientos, n.º 374, Santa Marinha - AS	3378	04/02/2022	7925547,61	01/04/2022	8325000	01/04/2022	8439000	8382000	PT	Vila Nova de Gaia
Prédio Urbano - Santo André - Praça da Concórdia - Av.º de Santiago, Lote 1	418	15/11/2007	429406	01/04/2022	275000	01/04/2022	285000	280000	PT	Santiago do Cacém
Prédio Urbano - Loja Liberdade 266 - Avenida da Liberdade, n.º 266 e 266 A e Rua Rodrigues Sampaio, n.º 111, 111A, 111B, 111C, 111D e 111E	1228	29/06/2021	14040404,59	01/04/2022	13145000	01/04/2022	13184000	13164500	PT	Lisboa

7 - Liquidez	Quantidade	Moeda	Preço Aquis.	Data Aval.	Valor Aval.	Método Aval.	Juros decorridos	Valor global
CC02 LIQUIDEZ - Depósitos à Ordem								
PRT11200001-DO 1 CGD 0.00%		EUR						6639223,39
PRT11200001-DO 4 CGD		EUR						175800,61
PRT11200001-DO 5 BI		EUR						6354233,85

8 - Empréstimos	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						277552,81
CC13 VALORES ATIVOS A REGULARIZAR - Outros								
Outros		EUR						1331025,18
CC17 VALORES PASSIVOS A REGULARIZAR - Cauções								
Cauções		EUR						-762129
CC18 VALORES PASSIVOS A REGULARIZAR - Rendas adiantadas								
Rendas adiantadas		EUR						-1843076,71
CC19 VALORES PASSIVOS A REGULARIZAR - Outros								
Outros		EUR						-692065,38

B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 241616796,69

D - Informação Relativa às Unidades de Participação

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

Nota: Este ficheiro apenas contempla os registos apresentados na página da internet, a partir da qual foi efectuado.