



FUNDO VIP - FUNDO DE VALORES E INVESTIMENTOS PREDIAIS

A - COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA DA CARTEIRA DE APLICAÇÕES EM 31/12/2011

	Área	Data Aq.	Preço Aq.	Avaliações				Valor Imóvel	Localização	
				Data 1	Valor 1	Data 2	Valor 2		País	Município
1 - IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA U.E.										
1.1 - Terrenos										
1.1.1 - Urbanizados										
- Arrendados										
Terreno na Av. Luis Paiva e Sousa - Santo Onofre	7.000	Out-06	1.009.434	Out-10	1.028.000	Out-10	1.050.000	1.019.434	Portugal	C. Rainha
- Não Arrendados										
Terreno na Rua Armando Vaz no Lugar do Cabo do Mundo Perafita/Matosinhos	7.100	Ago-11	501.968	Ago-11	584.000	Ago-11	625.000	601.968	Portugal	Matosinhos
1.4 - Construções Acabadas										
1.4.1 - Arrendadas										
- Comércio										
1 Ed. na Av. 1º Maio 401 a 409 e Travessa da R. Dez 2 a 8 / Fajozes a)	3.868	Jul-06	3.003.899	Abr-10	3.179.850	Abr-10	3.185.000	3.176.146	Portugal	Vila Conde
1 Ed. na Est. Reg. Terceira-Primeira Giestas - P. Pedra a)	3.156	Out-06	2.237.808	Out-10	2.300.000	Out-10	2.367.000	2.293.218	Portugal	R. Grande
1 Ed. na Est. Nac. 18 - Lugar de Mata dos Mouros - Tortosendo a)	3.493	Out-06	2.165.135	Out-10	2.180.000	Out-10	2.187.000	2.165.135	Portugal	Covilhã
1 Ed. na Est. acesso ao B. da Esperança e Est. do B. da Esperança a)	3.657	Out-06	2.487.078	Nov-10	2.533.500	Nov-10	2.544.000	2.532.078	Portugal	Beja
1 Ed. na Rua da Nazaré - Lugar da Amieirinha / Marinha Grande a)	11.400	Out-06	1.009.145	Out-10	1.030.000	Out-10	1.038.000	1.034.001	Portugal	M. Grande
1 Ed. na Estrada Nacional 10 - freguesia de Samora Correia / Porto Alto a)	5.317	Out-06	2.572.437	Out-10	2.615.000	Out-10	2.664.000	2.607.437	Portugal	Benavente
- Serviços										
9 Frações em Edifício na Av. 5 de Outubro, nº 146, Lisboa b)	5.099	Jan-88	3.537.863	Jun-11	7.035.400	Jun-11	7.254.000	7.040.298	Portugal	Lisboa
1 Edifício na Rua Castilho, nº 5, Lisboa b)	23.830	Abr-88	11.199.412	Jun-11	34.210.000	Jun-11	34.502.000	34.353.709	Portugal	Lisboa
1 Edifício na Av. Infante D. Henrique, Lote 309, Lisboa a)	5.632	Set-88	1.238.762	Ago-11	5.372.000	Ago-11	5.770.000	5.560.557	Portugal	Lisboa
2 Edifícios na Av. 24 de Julho, nº 6/6 A e Rua D. Luís, nº 3, Lisboa b)	3.882	Set-88	1.516.760	Jun-11	4.170.200	Jun-11	4.313.000	4.210.830	Portugal	Lisboa
1 Edifício na R. Filipe Folque, nº 40 e Rua António Enes, nº 14, Lisboa a)	3.226	Jul-89	2.022.309	Abr-10	3.538.000	Jun-11	3.543.100	3.536.751	Portugal	Lisboa
1 Centro de Escritórios na Rua Soeiro Pereira Gomes, nº 5 e 7, Lisboa b)	16.257	Fev-90	6.009.763	Abr-10	21.924.100	Abr-10	22.234.000	22.073.077	Portugal	Lisboa
60 Frações em Edifício na Av. Gen. Norton de Matos, nº 59/A, Miraflores b)	2.312	Mar-91	2.579.453	Nov-11	2.393.000	Nov-11	2.530.000	2.461.500	Portugal	Oeiras
1 Edifício na Estrada do Casal do Canas, em Alfragide a)	14.893	Mai-93	12.909.910	Nov-10	16.584.000	Nov-10	17.000.000	16.782.807	Portugal	Amadora
2 Edifícios na Av. José Gomes Ferreira, em Miraflores b)	17.000	Dez-95	3.644.059	Nov-11	19.647.000	Nov-11	19.850.000	19.728.744	Portugal	Oeiras
1 Edifício na Rua dos Lusíadas, nº 131, em Lisboa a)	527	Set-93	455.390	Nov-11	509.000	Nov-11	525.000	491.217	Portugal	Lisboa
5 Frações em Edifício na Av. Nº Sr.ª do Rosário, Lotes 19 e 20, Cascais b)	374	Jul-94	391.686	Jun-11	490.000	Jun-11	509.900	458.695	Portugal	Cascais
2 Frações em Edifício na Rua João Chagas, nº 53, Algés b)	797	Out-95	769.199	Nov-11	781.000	Nov-11	800.000	780.478	Portugal	Oeiras
4 Frações em Ed. nas Ruas Jau S. Passos e J. Barros Lisboa a)	1.182	Dez-96	919.220	Abr-10	1.449.000	Abr-10	1.570.100	1.499.806	Portugal	Lisboa
/...										

2 Frações em Ed. na Rua do Proletariado, nº 14, Portela Ajuda - Carnaxide b)	5.486	Dez-05	2.798.449	Jun-11	5.035.000	Jun-11	5.334.600	5.047.949	Portugal	Oeiras
2 Frações e 5 Estac. em Edifício na Av. Arantes e Oliveira, nº 3, Lisboa b)	546	Jan-00	735.183	Nov-10	739.000	Nov-10	742.500	735.661	Portugal	Lisboa
1 Edifício na Av. do Forte, nº 4, em Linda-a-Velha b)	18.787	Ago-04	22.135.968	Nov-10	23.000.000	Nov-10	23.225.000	23.093.200	Portugal	Oeiras
1 Edifício na Rua Calvet Magalhães 245 A/B/C P. Arcos b)	11.912	Mai-06	28.394.433	Nov-11	29.050.000	Nov-11	29.121.000	28.695.008	Portugal	Oeiras
1 Edifício na Rua Armando Vaz 225 – Perafita / Matosinhos b)	12.838	Jun-06	13.488.257	Nov-10	22.496.000	Nov-10	23.144.000	22.627.107	Portugal	Matosinhos
1 Ed. na Rua da Paz - Lugar de Real ou Cavadas – S. Martinho Bougado a)	12.917	Jan-07	19.150.277	Nov-11	19.575.465	Nov-11	19.983.000	19.770.277	Portugal	Trofa
1 Fração com 120 Estac. no Gaiarts Plaza Centrum - Santa Marinha a)	2.522	Set-11	4.003.200	Set-11	3.957.000	Set-11	4.100.000	4.003.200	Portugal	V. N. Gaia
1 Ed. no Lugar de Cavadas ou Real - São Martinho Bougado / Trofa a)	2.718	Jun-10	2.523.640	Mai-10	2.670.000	Mai-10	2.810.000	2.645.368	Portugal	Trofa

- Outros

2 Frações e 11 Estac. em Ed. na Rua Mouzinho da Silveira, nº 27, Lisboa a)	1.033	Fev-88	662.891	Jun-11	1.224.200	Jun-11	1.337.000	1.269.750	Portugal	Lisboa
1 Edifício na Av. da Índia, nº 32 /42, Lisboa a)	5.430	Dez-91	2.237.129	Nov-11	4.500.000	Nov-11	4.676.900	4.579.642	Portugal	Lisboa
1 Edifício na Quinta da Maçaroca, em S. João da Talha a)	7.023	Dez-91	1.856.418	Jun-11	3.374.400	Jun-11	3.615.000	3.434.712	Portugal	Loures
1 Edifício nas Sesmarias - Cabra Figa, em Rio de Mouro b)	16.779	Out-92	6.322.433	Nov-10	10.452.000	Nov-10	10.500.000	10.430.052	Portugal	Sintra
2 Frações em Edifício na Alameda Cidade Bona, nº 3/3C, Agualva - Cacém b)	1.258	Mar-93	733.577	Nov-10	748.000	Nov-10	750.000	733.577	Portugal	Sintra
1 Edifício na Rua Almirante Gago Coutinho, nº 98, Póvoa de Stº Adrião b)	2.880	Dez-93	1.896.870	Nov-11	1.964.000	Nov-11	2.100.000	2.014.919	Portugal	Loures
1 Edifício na Granja do Alpriate, em Vila Franca de Xira a)	8.550	Dez-93	3.034.912	Abr-10	5.234.200	Abr-10	5.390.000	5.307.311	Portugal	V. F. Xira
4 Edifícios na Rua dos Tractores, nº 647, na Jardía – Montijo b)	53.679	Mar-99	3.796.433	Nov-11	31.613.000	Nov-11	31.700.000	31.529.496	Portugal	Montijo
1 Edifício na Rua Entreposto Industrial, nº 8, em Alfragide – Amadora b)	9.400	Jul-00	3.641.549	Nov-10	4.300.000	Nov-10	4.476.000	4.341.549	Portugal	Amadora
2 Frações em Edifício na Quinta dos Cónegos, Carregado a)	3.080	Jan-00	1.464.420	Nov-11	1.525.000	Nov-11	1.600.000	1.554.420	Portugal	Alenquer
1 Fração e 3 Estac. em Ed. na R. Vasco da Gama, nº 60-A, na Parede a)	2.374	Dez-03	3.024.264	Nov-11	2.656.000	Nov-11	3.050.000	2.853.000	Portugal	Cascais
1 Ed. na Estrada Nacional 109 - Morraceira - São Pedro - Figueira Foz a)	9.973	Ago-10	4.790.237	Jun-10	5.240.000	Jun-10	5.330.000	5.240.237	Portugal	Figueira Foz

1.4.2 - Não arrendadas

- Comércio

1 Fração em Ed. na Av. Cons. Fernando de Sousa 25 Lisboa	740	Jun-93	759.543	Jun-11	763.200	Jun-11	854.000	759.543	Portugal	Lisboa
1 Fração em Ed. na Rua da Boavista 957/961 Massarelos	349	Jun-07	424.396	Mai-11	430.000	Mai-11	433.900	424.396	Portugal	Porto

- Serviços

1 Fração em Edifício na Rua General Ferreira Martins, nº 10, Miraflores	171	Jul-92	237.917	Nov-11	228.000	Nov-11	230.000	229.001	Portugal	Oeiras
3 Frações em Ed. no Largo da Lagoa, nº 8, em Linda-a-Velha	1.200	Mai-94	1.164.425	Nov-10	1.187.000	Nov-10	1.200.000	1.187.237	Portugal	Oeiras
1 Fração em Edifício na Rua Visconde Moreira Rey, nº 18, em Queijas	8.203	Jul-04	12.097.022	Nov-11	11.677.000	Nov-11	12.500.000	12.088.500	Portugal	Oeiras
7 Frações e 11 Estac. em Ed. na Rua Júlio Dinis 595/599/609, Massarelos	2.650	Set-06	5.333.712	Abr-10	4.762.000	Abr-10	5.253.730	5.007.866	Portugal	Porto

- Outros

39 Estac. na Rua Soeiro Pereira Gomes, nº 5 e 7, Lisboa	1.170	Fev-90	174.579	Jun-11	498.000	Jun-11	540.000	496.579	Portugal	Lisboa
6 Estac. na Rua da Paz 40/66/84, Cedofeita-Porto	90	Set-06	75.656	Abr-10	81.600	Abr-10	91.980	75.655	Portugal	Porto
3 Estac. na Rua Rodrigues Lobo 51/53/57/61/65, Massarelos-Porto	47	Set-06	37.828	Abr-10	40.800	Abr-10	45.990	37.828	Portugal	Porto

- Total

334.620.926

- a) Imóveis totalmente arrendados.
b) Imóveis parcialmente arrendados.

	<u>Valor</u>	<u>Método</u>	<u>Juros</u>	<u>Valor Global</u>
7 – LIQUIDEZ				
7.1 - À vista				
7.1.2 - Depósitos à Ordem	332.678			332.678
7.2 - A prazo				
7.2.1 - Depósitos com pré-aviso e a prazo	200.000		116	200.116
8 – EMPRÉSTIMOS				
8.1 - Empréstimos obtidos	-41.320.706		-183.958	-41.504.664
9 - OUTROS VALORES A REGULARIZAR				
9.1 - Valores ativos				
9.1.1 - Adiantamentos por conta de imóveis	12.963.801			12.963.801
9.1.2 – Outros	2.189.710			2.189.710
9.2 - Valores passivos				
9.2.1 - Recebimentos por conta de imóveis	-509.025			-509.025
9.2.2 – Outros	-19.354.391			-19.354.391
B - VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO				<u>288.939.151</u>
D - INFORMAÇÃO RELATIVA ÀS UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				
		<u>Qtd. Total</u>		
Em circulação		30.345.215		
Emitidas no mês		1.308.355		
Resgatadas no mês		933.990		

Em 9 de janeiro de 2012
SILVIP - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S.A.

A ADMINISTRAÇÃO