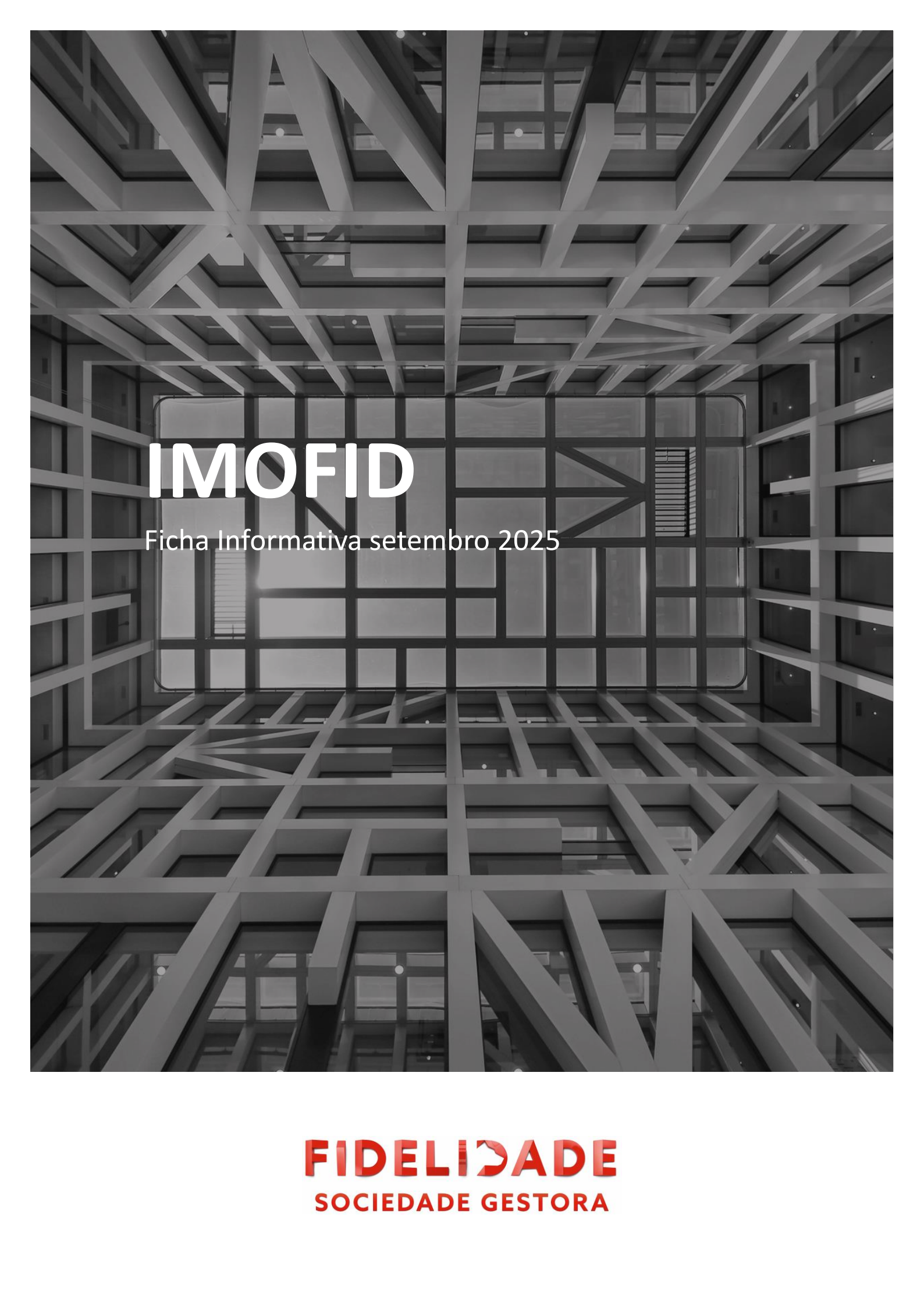




IMOFID

Ficha Informativa setembro 2025

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.

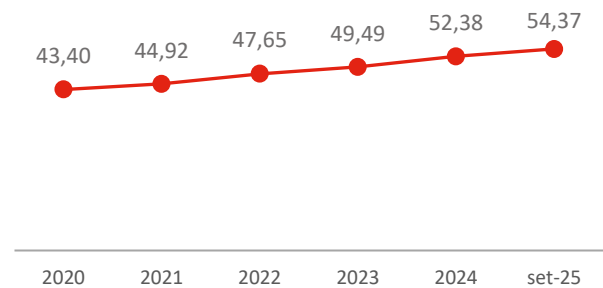
FACTOS RELEVANTES DO FUNDO

Não ocorreram factos relevantes durante o mês de setembro.

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 evolução da performance dos ativos que constituem o património do Fundo.

PRINCIPAIS INDICADORES (30 de setembro 2025)

VALOR DO ATIVO SOB GESTÃO (GAV)	336.581.757 €
IMÓVEIS SOB GESTÃO	319.969.851 €
VALOR LÍQUIDO PATRIMONIAL (NAV)	291.142.805 €
DISPONIBILIDADES	10.290.674 €
TAXA DE OCUPAÇÃO	96,9%
WAULTB / WAULT	7,1/ 8,6 Anos
RÁCIO DÍVIDA FINANCEIRA / GAV	11,8%

RENDIBILIDADE ANUALIZADA¹

Ano	2020	2021	2022	2023	2024
Rendibilidade	0,2%	3,5%	5,9%	4,0%	5,8%

RENDIBILIDADE HOMÓLOGA¹

Período	1 ano	2 anos	3 anos	4 anos	5 anos
Rendibilidade	4,3%	5,5%	5,0%	5,0%	4,8%

¹ As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura. As rendibilidades divulgadas são anualizadas líquidas de comissões de gestão, comissões de depósito, impostos sobre a propriedade e todos os custos e impostos ao nível do Fundo e calculadas com base no último dia útil mensal.

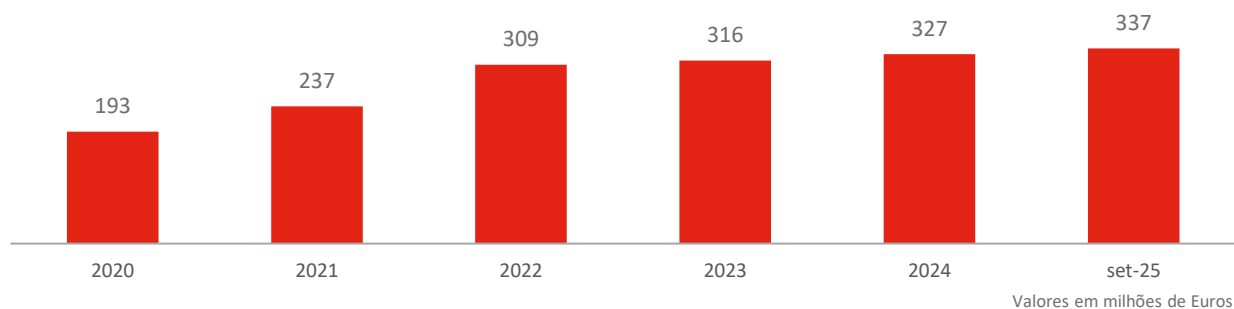
Os rendibilidades não incluem eventuais comissões de subscrição e de resgate ou impostos ao nível do participante.

INDICADOR SUMÁRIO DE RISCO²

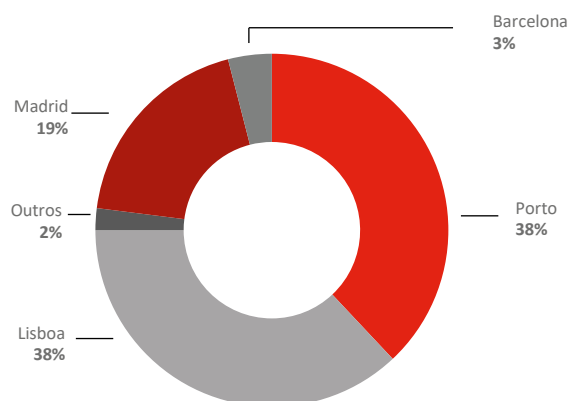
Baixo risco				Elevado risco			
1	2	3	4	5	6	7	

² Os níveis de risco variam entre a classe 1 (risco mínimo) e a 7 (risco máximo) e corresponde ao indicador sumário de risco calculado conforme o Regulamento Delegado (UE) 2021/2268 da Comissão, de 6 de setembro de 2021.

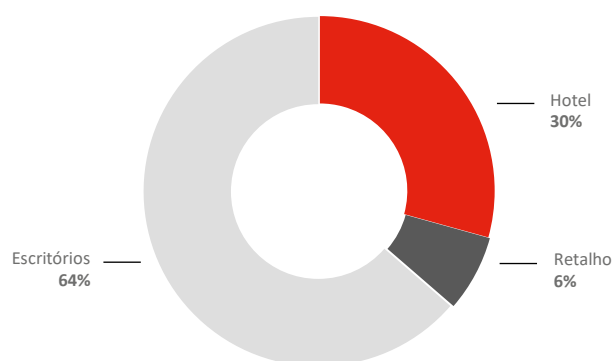
ATIVOS SOB GESTÃO (2020-SETEMBRO 2025)



LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA (% IMÓVEIS SOB GESTÃO)



SETORES (% IMÓVEIS SOB GESTÃO)



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

PRODUTO	Fundo imobiliário aberto de acumulação, supervisionado pela CMVM
TAXONOMIA	Artº 8 SFDR
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
AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS	Semestral
LIMITE ALAVANCAGEM	25% Ativo Total
COMISSÃO DE SUBSCRIÇÃO	N/A
RESGATE	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%
COMISSÃO DEPÓSITO (ANO/% VLGF)	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 Fidelidade Sociedade Gestora) Prospecto e Documento de Informação Fundamental (Site CMVM / Site Fidelidade Sociedade Gestora)

PRINCIPAIS PROPRIEDADES



EDIFÍCIO TRIANON

Escritórios
19.917 m2
Madrid



BOAVISTA OFFICE CENTER

Escritórios
7.456 m2
Porto



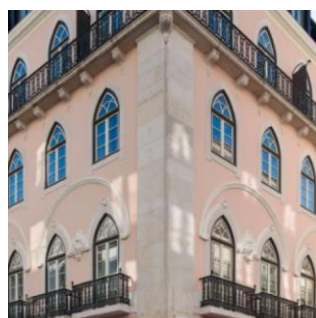
URBO BUSINESS CENTER

Escritórios
15.709 m2
Porto



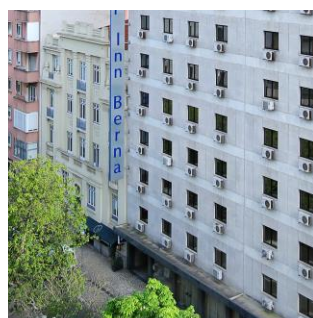
INFANTE D. HENRIQUE 26

Escritórios
7.621 m2
Lisboa



IVENS 12-16

Hotel
7.889 m2
Lisboa



ANTÓNIO SERPA 13

Hotel
5.208 m2
Lisboa



DOM LUÍS | 28

Escritórios
11.523 m2
Lisboa



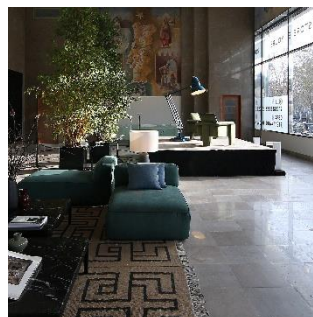
CAN FATJO DELS AURONS 1

Escritórios
3.242 m2
Barcelona



GONÇALO CRISTÓVÃO 216

Hotel
7.794 m2
Porto



LOJA DA LIBERDADE 266

Retalho
1.228 m2
Lisboa

ANEXO – Carteira a 30.09.2025

A - Composição discriminada da Carteira de Activos									
A - 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 - Edifício Trianon - Avenida de los Poblados, 9	19886	30-06-2022	65.628.286,12	01-04-2025	60.443.000,00	01-04-2025	60.457.200,00	60.450.100,00	ESMadrid
Prédio Urbano - Can Fatjo dels Aurons 1 - Avinguda Can Fatjo dels Aurons,1	3242	08-07-2022	10.467.406,75	01-04-2025	10.440.000,00	01-04-2025	10.626.000,00	10.533.000,00	ESBarcelona
Prédio Urbano - Eborim 16 e 18 - Rua do Eborim, nºs 16 e 18 e Rua Cício, nºs 14-B, 14-C e 14-D									
Prédio Urbano - Loja Alvor - R. Dr. António José de Alvor n.º 1 e n.º 3 - A	6836	27-12-2018	7.204.214,54	01-04-2025	7.191.000,00	01-04-2025	7.443.200,00	7.317.100,00	PTÉvora
Prédio Urbano - António Serpa 13 - Avenida António de Serpa, nº 13, nº13A e 13ºB	109	19-01-2007	606.025,54	01-04-2025	316.000,00	01-04-2025	330.000,00	323.000,00	PTPortimão
	5208	27-12-2018	10.594.766,43	01-04-2025	17.098.000,00	01-04-2025	17.476.700,00	17.287.350,00	PTLisboa
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.									
Prédio Urbano - Loja Expo Norte - Alameda dos Oceanos, Lote 4.43.01 - B1	11523	30-12-2019	26.817.409,87	01-04-2025	30.420.000,00	01-04-2025	32.809.800,00	31.614.900,00	PTLisboa
Prédio Urbano - Loja Expo Norte - Alameda dos Oceanos, Lote 4.43.01 - B1	105	28-09-2007	399.111,33	01-04-2025	462.000,00	01-04-2025	484.000,00	473.000,00	PTLisboa
Prédio Urbano - Loja Expo Norte - Alameda dos Oceanos, Lote 4.43.01 - B1	118	28-09-2007	449.390,67	01-04-2025	515.000,00	01-04-2025	542.000,00	528.500,00	PTLisboa
Prédio Urbano - Oliveira ao Carmo 1 e 3 - Rua da Oliveira ao Carmo, nº1 e nº3 e Rua Trindade, nº2									
Prédio Urbano - Ivens 12-16 - Rua Ivens nºs 12 a 16, Rua Capelo nºs 1 a 9	2372	27-12-2018	4.641.516,72	01-04-2025	6.551.800,00	01-04-2025	6.752.000,00	6.651.900,00	PTLisboa
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	7889	30-12-2021	30.720.712,82	01-04-2025	34.311.000,00	01-04-2025	36.510.000,00	35.410.500,00	PTLisboa
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 - AK	7621	27-12-2018	16.563.685,01	01-04-2025	18.544.000,00	01-04-2025	18.696.100,00	18.620.050,00	PTLisboa
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	1228	29-06-2021	14.040.404,59	01-04-2025	9.606.000,00	01-04-2025	9.993.900,00	9.799.950,00	PTLisboa
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980 - A	15709	26-12-2019	49.382.056,57	01-04-2025	50.877.000,00	01-04-2025	53.970.400,00	52.423.700,00	PTMatosinhos
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980 - B	445	19-05-2021	1.578.655,18	01-04-2025	1.661.300,00	01-04-2025	1.708.928,00	1.685.114,00	PTPorto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980 - B	324	19-05-2021	1.151.091,85	01-04-2025	1.211.200,00	01-04-2025	1.246.054,00	1.228.627,00	PTPorto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980 - C	563	19-05-2021	2.001.291,95	01-04-2025	2.101.500,00	01-04-2025	2.161.902,00	2.131.701,00	PTPorto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980 - D	479	19-05-2021	1.705.401,41	01-04-2025	1.790.800,00	01-04-2025	1.842.272,00	1.816.536,00	PTPorto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980 - E	563	19-05-2021	2.001.291,94	01-04-2025	2.101.500,00	01-04-2025	2.161.902,00	2.131.701,00	PTPorto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980 - F	479	19-05-2021	1.705.401,40	01-04-2025	1.790.800,00	01-04-2025	1.842.272,00	1.816.536,00	PTPorto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980 - G	563	19-05-2021	2.001.291,94	01-04-2025	2.101.500,00	01-04-2025	2.161.902,00	2.131.701,00	PTPorto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980 - H	479	19-05-2021	1.705.401,40	01-04-2025	1.790.800,00	01-04-2025	1.842.272,00	1.816.536,00	PTPorto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980 - I	563	19-05-2021	2.001.291,94	01-04-2025	2.101.500,00	01-04-2025	2.161.902,00	2.131.701,00	PTPorto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980 - J	479	19-05-2021	1.705.401,40	01-04-2025	1.790.800,00	01-04-2025	1.842.272,00	1.816.536,00	PTPorto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980 - K	563	19-05-2021	2.001.291,94	01-04-2025	2.101.500,00	01-04-2025	2.161.902,00	2.131.701,00	PTPorto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980 - L	479	19-05-2021	1.705.401,40	01-04-2025	1.790.800,00	01-04-2025	1.842.272,00	1.816.536,00	PTPorto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980 - M	563	19-05-2021	2.001.291,94	01-04-2025	2.101.500,00	01-04-2025	2.161.902,00	2.131.701,00	PTPorto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980 - N	479	19-05-2021	1.705.401,40	01-04-2025	1.790.800,00	01-04-2025	1.842.272,00	1.816.536,00	PTPorto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980 - O	433	19-05-2021	1.542.975,12	01-04-2025	1.617.500,00	01-04-2025	1.664.005,00	1.640.752,50	PTPorto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980 - P	368	19-05-2021	1.312.995,61	01-04-2025	1.376.400,00	01-04-2025	1.415.970,00	1.396.185,00	PTPorto
Prédio Urbano - Gonçalves Cristóvão 216 - Rua Gonçalves Cristóvão nº 216 e Rua Régulo Maguinha, n.ºs 58, 64, 68 e 70	7794	21-04-2022	28.267.731,94	01-04-2025	29.714.400,00	01-04-2025	30.043.000,00	29.878.700,00	PTPorto
Prédio Urbano - Loja Gaia Shopping - Avenida dos Descobrimentos, nº 374, Santa Marinha - AS	3347	04-02-2022	7.925.547,61	01-04-2025	8.883.000,00	01-04-2025	9.153.000,00	9.018.000,00	PTGaia
Liquidez									
CC02 LIQUIDEZ - Depósitos à Ordem									
PRT11200001-DO 1001 CGD 0.00%			EUR					5.613.510,03	
PRT11200001-DO 1002 CGD			EUR					60.637,58	
PRT11200001-DO 3001 BI			EUR					24.423,61	
PRT11200001-DO 1003 CGD			EUR					1.319.446,50	
ESP11200001-DO 4001			EUR					199.461,26	
PRT11200001-DO 4002			EUR					73.195,07	
Depósitos									
CC04 Depósitos	Amount	Currency	Acquisition Value	Evaluation Date	Evaluation Value	Evaluation Method	Interest incurred	Total Amount	
PRT11200004-137.1DP Banco 1.6% 2025091		EUR						3.001.733,33	
Empréstimos									
CC07 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS									
PRT11200008-33 CGD 1.7% 20220624 202906								-39.628.564,98	
Valores ativos a regularizar									
CC12 VALORES ATIVOS A REGULARIZAR - Rendas em dívida	Quantidade	Moeda	Preço Aquis.	Data Aval.	Valor Aval.	Método Aval.	Juros decorridos	Valor global	
Rendas em dívida		EUR						263.203,73	
CC13 VALORES ATIVOS A REGULARIZAR - Outros		EUR						6.056.295,39	
Outros		EUR							
Valores passivos a regularizar									
CC17 VALORES PASSIVOS A REGULARIZAR - Cauções	Quantidade	Moeda	Preço Aquis.	Data Aval.	Valor Aval.	Método Aval.	Juros decorridos	Valor global	
Cauções		EUR						-402.595,80	
CC18 VALORES PASSIVOS A REGULARIZAR - Rendas adiantadas		EUR						-1.009.560,75	
Rendas adiantadas		EUR							
CC19 VALORES PASSIVOS A REGULARIZAR - Outros		EUR						-3.398.230,20	
Outros		EUR							
B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 292.142.805,27									
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.

ANNEX –Balance Sheet as 30.09.2025

Description	PERIOD				
	Sep-25		Sep-24		
	Gross Amount	Gains	Losses	Net Amount	Net Amount
ASSETS					
Real Estate Assets					
Lands	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buildings	301.534.144,33	28.137.372,42	-9.701.666,25	319.969.850,50	312.128.600,00
Rights over real estate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Advances of real estate acquisitions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Other Assets	1.016.029,10	0,00	0,00	1.016.029,10	3.208.251,65
Total Real Estate Assets	302.550.173,43	28.137.372,42	-9.701.666,25	320.985.879,60	315.336.851,65
Investment Portfolio					
Shares in Real Estates Companies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participation Units	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Other investments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Investment Portfolio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subledger Accounts					
Debtors of overdue credit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debtors of overdue rent	263.203,73	0,00	0,00	263.203,73	156.104,25
Other debtors accounts	1.863.808,89	0,00	0,00	1.863.808,89	1.308.885,43
Total Subledger Accounts	2.127.012,62	0,00	0,00	2.127.012,62	1.464.989,68
Availability					
Cash	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposits with bank	7.290.674,05	0,00	0,00	7.290.674,05	6.645.595,97
Fixed-term and Prior Notice deposits	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Deposit certificates	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Others	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Availability	10.290.674,05	0,00	0,00	10.290.674,05	6.645.595,97
Accruals and Deferrals					
Accrued revenues	2.569.226,78	0,00	0,00	2.569.226,78	2.366.924,09
Deferrals expenses	579.951,66	0,00	0,00	579.951,66	632.696,03
Others Accruals and Deferrals	29.012,29	0,00	0,00	29.012,29	97.833,65
Transitional clearing accounts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Accruals and Deferrals	3.178.190,73	0,00	0,00	3.178.190,73	3.097.453,77
Total Assets	318.146.050,83	28.137.372,42	-9.701.666,25	336.581.757,00	326.544.891,07

Description	PERIOD	
	Sep-25	Sep-24
	Net Amount	Net Amount
EQUITY AND LIABILITIES		
Equity		
Participation Units	268.000.125,14	267.935.530,80
Patrimonial variations	-27.895.346,61	-27.900.337,67
Retained earnings	41.320.726,74	25.891.138,19
Profits distributed	0,00	0,00
Net profit for the period	10.717.300,00	14.073.233,38
Total Equity	292.142.805,27	279.999.564,70
Adjustments and provisions		
Provisions for credit overdue	0,00	0,00
Other accounts payable	126.905,61	167.202,91
Total Adjustments and Provisions	126.905,61	167.202,91
Subledger Accounts		
Participants revenue	0,00	0,00
Participants withdrawals	0,00	0,00
Commissions and other accounts payables	257.252,30	33.248,96
Other liabilities	1.288.415,50	2.806.960,79
Loans	39.599.913,35	41.286.292,75
Advances of real estate sales	0,00	0,00
Total Subledger Accounts	41.145.581,15	44.126.502,50
Accruals and Deferrals		
Accrued expenses	1.754.308,42	922.861,98
Deferrals income	1.412.156,55	1.307.683,46
Other accruals and deferrals	0,00	21.075,52
Transitional liability accounts	0,00	0,00
Total Accruals and Deferrals	3.166.464,97	2.251.620,96
Total equity and liabilities	336.581.757,00	326.544.891,07

ANNEX –Income Statement as 30.09.2025

Description	Sep-25	Sep-24
Current expenses and losses		
Interest payable and similar charges		
Current operations	1.290.909,56	1.856.970,17
Off-balance sheet operations	0,00	0,00
Commissions		
Investment portfolio and other equity	0,00	0,00
Real estate assets	33.363,06	0,00
Other of current operations	2.496.672,23	2.427.938,41
Off-balance sheet operations	0,00	0,00
Losses on financial operations and Real estate assets		
Investment portfolio and other equity	0,00	0,00
Real estate assets	2.177.596,37	44.000,00
Other current operations	0,00	0,00
Off-balance sheet operations	59,23	44,01
Taxes		
Income tax	-123.858,21	201.970,52
Indirect taxes	544.579,00	335.064,44
Other taxes	0,00	0,00
Provisions for the Year		
Provisions for credit overdue	0,00	0,00
Provisions for charges	0,00	0,00
Supplies and services		
Supplies and services	2.578.687,71	1.991.144,83
Other current operating expenses		
Other current operating expenses	1.226,75	0,00
Total Current expenses and losses	8.999.235,70	6.857.132,38
Extraordinary costs and losses		
Doubtful debts	0,00	0,00
Extraordinary losses	0,00	89,11
Losses from previous years	104.782,42	13.064,68
Other Extraordinary costs and losses	19,44	0,04
Total of Extraordinary costs and losses	104.801,86	13.153,83
Net profit for the period	10.717.300,00	14.073.233,38
TOTAL	19.821.337,56	20.943.519,59

Description	Sep-25	Sep-24
Income and Gains		
Current income and gains		
Interest receivable and similar income		
Investment portfolio and other equity	0,00	0,00
Other of current operations	1.733,33	26.961,10
Off-balance sheet operations	0,00	0,00
Current income and gains		
Income of investment		
Investment portfolio and other equity	0,00	0,00
Other current operations	0,00	0,00
Off-balance sheet operations	0,00	0,00
Gains on financial operations and Real estate assets		
Investment portfolio and other equity	0,00	0,00
Real estate assets	5.903.350,00	8.070.738,09
Other current operations	0,00	0,00
Off-balance sheet operations	0,00	0,00
Replacement and reversal of provisions		
For credit overdue	40.297,30	0,00
For liabilities and charges	0,00	0,00
Income from Real estate assets		
Income from Real estate assets	13.791.774,13	12.845.119,89
Other Current income and gains		
Other Current income and gains	0,00	699,80
Total of Current income and gains	19.737.154,76	20.943.518,88
Extraordinary income and gains		
Doubtful debts recovery	0,00	0,00
Extraordinary gains	0,00	0,00
Gains from previous years	11.664,19	0,00
Other extraordinary income and gains	72518,61	0,71
Total of Extraordinary income and gains	84.182,80	0,71
Net profit for the period	0,00	0,00
TOTAL	19.821.337,56	20.943.519,59



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 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.