

Santander Asset Management SGFIM S.A.

Sede: Rua da Mesquita, n.º 6,1070-238 Lisboa

Matriculado na C.R.C. Lisboa com o Nipc : 502 330 597

Capital Social € 17.116.510,00

30 de Junho 2018

DEMONSTRAÇÃO DE BALANÇO**Demonstração do Balanço - Activos**

(valores em euros)

Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	1.470.292,69
Outros depósitos à ordem	1.470.292,69
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	4.864,27
Empréstimos e adiantamentos	4.864,27
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	273.370,09
Títulos de dívida	273.370,09
Ativos financeiros pelo custo amortizado	24.501.351,36
Empréstimos e adiantamentos	24.501.351,36
Ativos tangíveis	39.645,79
Ativos fixos tangíveis	39.645,79
Ativos intangíveis	55.081,04
Outros ativos intangíveis	55.081,04
Ativos por impostos	2.694.063,11
Ativos por impostos correntes	2.694.063,11
Outros ativos	3.503.510,05
ATIVOS TOTAIS	32.542.178,40
Demonstração do Balanço - Passivos	
Provisões	1.228.059,47
Outros passivos	3.928.893,69
PASSIVOS TOTAIS	5.320.249,64
Demonstração do Balanço - Capital próprio	
Capital	17.116.510,00
Capital realizado	17.116.510,00
Prémios de emissão	2.234.344,24
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital	13.846.251,00
Outros instrumentos de capital próprio emitidos	13.846.251,00
Reservas de reavaliação	1.504,18
Outras reservas	-6.372.410,99
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	395.730,33
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	27.221.928,76
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	32.542.178,40