

Invest Gestão de Activos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliarios, SA

BALANÇO EM 30 DE JUNHO DE 2016 E 2015

3

(em Eur)

Código das Contas	ACTIVO	2016			2015 (Líquido)	Código das Contas	PASSIVO	2016	2015
		Activo Bruto	Provisões Imparidade e Amortizações	Activo Líquido					
10+3300	Caixa e Disponibilidades em Bancos Centrais	0		0	0	38-3311-3410+5200+5211+5318	Recursos de bancos centrais	0	0
11+3301	Disponibilidades à vista sobre instit. de crédito	61.962	0	61.962	20.498	43	Passivos financeiros detidos para negociação	0	0
13+150+158+159+198+3303+3310+3350-3520-5210-35221-3531-5300	Aplicações em instituições de crédito	2.039.362	0	2.039.362	1.929.333	46-3311-3415+5205+5211+5313	Passivos financeiros ass. a activos transferidos	0	0
27-3581-360	Outros activos tangíveis	0	0	0	0	490	Passivos por impostos correntes	34.566	0
29-3582-3583-361	Activos intangíveis	43.500	43.500	0	0	51-3311-3417-3418+50+5207+52	Outros Passivos	18.806	19.375
24-357-3713	Investimentos em filiais, ass, e empre. Conj,	0		0	0		Total do Passivo	53.372	19.375
24-357-3713	Investimentos em filiais, associadas	0		0	0	55	Capital		
12+157+158+159+198+31+32+3302+	Activos Impostos correntes	0		0	0	58+59	Capital	250.000	250.000
	Outros activos	12.679		12.679	13.070	60-602+61	Reservas de reavaliação	0	0
						64	Outras reservas e resultados transitados	1.752.208	1.633.176
							Resultados do exercicio	58.423	60.350
							Total do Capital	2.060.631	1.943.526
TOTAL DO ACTIVO		2.157.503	43.500	2.114.003	1.962.901		TOTAL DO PASSIVO + CAPITAL	2.114.003	1.962.901

Rubricas Extrapatrimoniais - Passivos Eventuais

O Técnico de Contas

A Administração