

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

**BALANÇO EM 31 DE MARÇO DE 2012**

( em Eur )

Código das Contas	ACTIVO	2012			2011 (Líquido)	Código das Contas	PASSIVO	2012	2011
		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	13.352	0	13.352	23.590	43	Passivos financeiros detidos para negociação	0	0
13+150+158+159+198+3303+3310+3311+3320-350-3520-5210-35221-3531-5300	Aplicações em instituições de crédito	1.563.900	0	1.563.900	1.520.654	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	12.388	12.388
29-3582-3583-361	Activos intangíveis	43.500	37.913	5.587	8.936	51-3311-3417-3418+50+5207+52	Outros Passivos	9.413	1.230
24-357-3713	Investimentos em filiais, ass. e empre. Conj,	0					<b>Total do Passivo</b>	<b>21.801</b>	<b>13.618</b>
24-357-3713	Investimentos em filiais, associadas	0		0	0	55	<b>Capital</b>		
12+157+158+159+198+31+32+3302+3303	Activos Impostos correntes	29.247		29.247	29.247	58+59	Capital	250.000	250.000
	Outros activos	10.455		10.455	10.445	60-602+61	Reservas de reavaliação	0	0
						64	Outras reservas e resultados transitados	1.329.254	1.241.891
							Resultados do exercicio	21.487	87.363
							<b>Total do Capital</b>	<b>1.600.741</b>	<b>1.579.254</b>
<b>TOTAL DO ACTIVO</b>		<b>1.660.454</b>	<b>37.913</b>	<b>1.622.541</b>	<b>1.592.872</b>		<b>TOTAL DO PASSIVO + CAPITAL</b>	<b>1.622.541</b>	<b>1.592.872</b>

Rubricas Extrapatrimoniais - Passivos Eventuais

23.407.745

O Técnico de Contas

A Administração