

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

BALANÇO EM 31 DE MARÇO DE 2016 E 2015

(em Eur)

Código das Contas	ACTIVO	2016			2015 (Liquido)	Código das Contas	PASSIVO	2016	2015
		Activo Bruto	Provisões Imparidade e Amortizações	Activo Liquido					
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	23,665	0	23,665	59,656	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	2,038,075	0	2,038,075	1,964,655	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	34,566
29-3582-3583-361	Activos intangíveis	43,500	43,500	0	0	51-3311-3417-3418+50+5207+52	Outros Passivos	9,657	1,230
24-357-3713	Investimentos em filiais, ass, e empre. Conj,	0		0	0		Total do Passivo	44,223	35,796
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	14,729		14,729	13,694	60-602+61	Reservas de reavaliação	0	0
						64	Outras reservas e resultados transitados	1,752,208	1,633,176
							Resultados do exercicio	30,038	119,033
							Total do Capital	2,032,246	2,002,209
TOTAL DO ACTIVO		2,119,969	43,500	2,076,469	2,038,005		TOTAL DO PASSIVO + CAPITAL	2,076,469	2,038,005

Rubricas Extrapatrimoniais - Passivos Eventuais

O Técnico de Contas

A Administração