

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

**BALANÇO EM 30 DE JUNHO DE 2012**

( em Eur )

Código das Contas	ACTIVO	2012			2011 (Liquido)	Código das Contas	PASSIVO	2012	2011
		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	65,857	0	65,857	23,590	43	Passivos financeiros detidos para negociação	0	0
13+150+158+159+198+3303+3310+3311+3312+3313+3314+3315+3316+3317+3318+3319+3320+3321+3322+3323+3324+3325+3326+3327+3328+3329+3330	Aplicações em instituições de crédito	1,573,758	0	1,573,758	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	43,501	41,263	2,238	8,936	51-3311-3417-3418+50+5207+52	Outros Passivos	16,425	1,230
24-357-3713	Investimentos em filiais, ass. e empre. Conj,	0					<b>Total do Passivo</b>	<b>28,813</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+3304+3305+3306+3307+3308+3309+3310+3311+3312+3313+3314+3315+3316+3317+3318+3319+3320+3321+3322+3323+3324+3325+3326+3327+3328+3329+3330	Activos Impostos correntes	0		0	29,247	58+59	Capital	250,000	250,000
	Outros activos	9,696		9,696	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	43,482	87,363
							<b>Total do Capital</b>	<b>1,622,736</b>	<b>1,579,254</b>
<b>TOTAL DO ACTIVO</b>		<b>1,692,812</b>	<b>41,263</b>	<b>1,651,549</b>	<b>1,592,872</b>		<b>TOTAL DO PASSIVO + CAPITAL</b>	<b>1,651,549</b>	<b>1,592,872</b>

Rubricas Extrapatrimoniais - Passivos Eventuais

0

O Técnico de Contas

A Administração