

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					Total do Passivo	28,813	13,618
24-357-3713	Investimentos em filiais, associadas	0		0	0	55	Capital		
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
							Total do Capital	1,622,736	1,579,254
TOTAL DO ACTIVO		1,692,812	41,263	1,651,549	1,592,872		TOTAL DO PASSIVO + CAPITAL	1,651,549	1,592,872

Rubricas Extrapatrimoniais - Passivos Eventuais

0

O Técnico de Contas

A Administração