

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

BALANÇO EM 30 DE JUNHO DE 2015 E 2014

3

(em Eur)

Código das Contas	ACTIVO	2015			2014 (Líquido)	Código das Contas	PASSIVO	2015	2014
		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	20.498	0	20.498	24.525	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	1.929.333	0	1.929.333	1.823.662	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	0	11.759
29-3582-3583-361	Activos intangíveis	43.500	43.500	0	0	51-3311-3417-3418+50+5207+52	Outros Passivos	19.375	20.315
24-357-3713	Investimentos em filiais, ass. e empre. Conj,	0		0	0		Total do Passivo	19.375	32.074
24-357-3713	Investimentos em filiais, associadas	0		0	0	55	Capital	250.000	250.000
12+157+158+159+198+31+32+3302+3303	Activos Impostos correntes	0		0	0	58+59	Reservas de reavaliação	0	0
	Outros activos	13.070		13.070	10.154	60-602+61	Outras reservas e resultados transitados	1.633.176	1.518.738
						64	Resultados do exercicio	60.350	57.529
							Total do Capital	1.943.526	1.826.267
	TOTAL DO ACTIVO	2.006.401	43.500	1.962.901	1.858.341		TOTAL DO PASSIVO + CAPITAL	1.962.901	1.858.341

Rubricas Extrapatrimoniais - Passivos Eventuais

O Técnico de Contas

A Administração