

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

BALANÇO EM 30 DE SETEMBRO DE 2013 E 2012

3

(em Eur)

Código das Contas	ACTIVO	2013			2012 (Líquido)	Código das Contas	PASSIVO	2013	2012
		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	28.987	0	28.987	8.346	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	1.726.020	0	1.726.020	1.646.775	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	0
29-3582-3583-361	Activos intangíveis	43.500	43.500	0	0	51-3311-3417-3418+50+5207+52	Outros Passivos	27.217	24.551
24-357-3713	Investimentos em filiais, ass, e empre. Conj,	0		0			Total do Passivo	27.217	24.551
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	11.657		11.657	10.009	60-602+61	Reservas de reavaliação	0	0
						64	Outras reservas e resultados transitados	1.415.425	1.329.254
							Resultados do exercicio	74.022	61.325
							Total do Capital	1.739.447	1.640.579
TOTAL DO ACTIVO		1.810.164	43.500	1.766.664	1.665.130		TOTAL DO PASSIVO + CAPITAL	1.766.664	1.665.130

Rubricas Extrapatrimoniais - Passivos Eventuais

O Técnico de Contas

A Administração