

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

BALANÇO EM 30 DE SETEMBRO DE 2015 E 2014

3

(em Eur)

Código das Contas	ACTIVO	2015			2014 (Liquido)	Código das Contas	PASSIVO	2015	2014
		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	25,820	0	25,820	44,317	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	1,962,151	0	1,962,151	1,830,628	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	28,102	30,848
24-357-3713	Investimentos em filiais, ass, e empre. Conj,	0		0	0		Total do Passivo	28,102	30,848
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	12,661		12,661	9,513	60-602+61	Reservas de reavaliação	0	0
						64	Outras reservas e resultados transitados	1,633,176	1,518,738
							Resultados do exercicio	89,354	84,872
							Total do Capital	1,972,530	1,853,610
TOTAL DO ACTIVO		2,044,132	43,500	2,000,632	1,884,458		TOTAL DO PASSIVO + CAPITAL	2,000,632	1,884,458

Rubricas Extrapatrimoniais - Passivos Eventuais

O Técnico de Contas

A Administração