

SANTANDER ASSET MANAGEMENT - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliario, S.A.
 Rua da Mesquita Nº 6 2º 1070-238 Lisboa
 CAPITAL SOCIAL 17.116.510 € C.P. COLECTIVA Nº502 330 597 C.R.C. LISBOA Nº 1 759

SANTANDER ASSET MANAGEMENT,SGFIM, S.A.

BALANÇOS EM 30 DE JUNHO DE 2014 E 2013

(Montantes expressos em Euros)

	30/06/2014		30/06/2013		30/06/2014	30/06/2013
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor Líquido	Valor Líquido		
ACTIVO						
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	0		0	0		
Disponibilidades em outras instituições de crédito	2 036 126		2 036 126	2 161 902	291 526	679 535
Activos financeiros detidos para Venda	539 428		539 428	266 343	285	421 929
Aplicações em instituições de crédito	27 745 786		27 745 786	21 715 536	6 344 422	4 295 507
Outros activos tangíveis	2 737 007	2 607 927	129 081	73 522		
Activos intangíveis	1 998 529	1 962 879	35 650	81 975		
Outros activos	2 472 888		2 472 888	3 365 191		
Activos por impostos	993 060		993 060	1 025 876		
Total de Activo	38 522 825	4 570 806	33 952 019	28 690 344		
PASSIVO						
Passivos por impostos						
Provisões						
Outros passivos						
Total de Passivo					6 636 233	5 396 971
Capital					17 116 510	17 116 510
Prémios de emissão					2 234 344	2 234 344
Outros instrumentos de capital					13 846 251	13 846 251
Outras reservas e resultados transitados					-7 862 441	-10 943 428
Lucro do exercício					1 981 122	1 039 696
Total de Capital					27 315 786	23 293 373
Total de Passivo + Capital					33 952 019	28 690 344

As notas anexas fazem parte integrante deste balanço

O Técnico Oficial de Contas
 Sandra Cristina Viegas Simão

O Conselho de Administração
 Joaquim António Aires Mateus de Calça e Pina