

**Santander Asset Management SGOIC, SA**  
**Balanço para o período findo em 30 de Junho de 2020**

(valores em euros)

**Activos**

<b>Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem</b>	<b>5 214 788,87</b>	<b>1 826 566,59</b>
Outros depósitos à ordem	5 214 788,87	1 826 566,59
<b>Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados</b>	<b>8 123,16</b>	<b>6 274,47</b>
Empréstimos e adiantamentos	8 123,16	6 274,47
<b>Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral</b>	<b>269 457,05</b>	<b>274 522,60</b>
Títulos de dívida	269 457,05	274 522,60
<b>Ativos financeiros pelo custo amortizado</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 000 438,89</b>
Empréstimos e adiantamentos	2 000 000,00	1 000 438,89
<b>Ativos tangíveis</b>	<b>120 985,46</b>	<b>13 059,23</b>
Ativos fixos tangíveis	120 985,46	13 059,23
<b>Ativos intangíveis</b>	<b>19 603,27</b>	<b>22 535,89</b>
Outros ativos intangíveis	19 603,27	22 535,89
<b>Ativos por impostos</b>	<b>2 896 225,25</b>	<b>2 694 063,11</b>
Ativos por impostos correntes	2 896 225,25	2 694 063,11
<b>Outros ativos</b>	<b>1 982 649,19</b>	<b>3 768 499,25</b>
<b>ATIVOS TOTAIS</b>	<b>12 511 832,25</b>	<b>9 605 960,03</b>
<b>Passivos</b>		
<b>Provisões</b>	<b>1 335 384,09</b>	<b>1 227 567,22</b>
<b>Passivos por impostos</b>	<b>727 765,91</b>	<b>117 598,89</b>
Passivos por impostos correntes	727 765,91	117 598,89
<b>Outros passivos</b>	<b>4 745 894,79</b>	<b>5 725 774,15</b>
<b>PASSIVOS TOTAIS</b>	<b>6 809 044,79</b>	<b>7 070 940,26</b>
<b>Capital próprio</b>		
<b>Capital</b>	<b>1 167 358,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
Capital realizado	1 167 358,00	1 000 000,00
<b>Prémios de emissão</b>	<b>1 379 679,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Componente de capital próprio de instrumentos financeiros compostos	0,00	0,00
Outros instrumentos de capital próprio emitidos	0,00	0,00
<b>Outro capital próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outro rendimento integral acumulado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Lucros retidos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Reservas de reavaliação</b>	<b>-1 884,48</b>	<b>3 171,11</b>
<b>Reservas de justo valor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras reservas</b>	<b>1 860 043,27</b>	<b>1 282 531,92</b>
<b>Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe</b>	<b>1 297 590,70</b>	<b>249 316,74</b>
<b>CAPITAL PRÓPRIO TOTAL</b>	<b>5 702 787,46</b>	<b>2 535 019,77</b>
<b>CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS</b>	<b>12 511 832,25</b>	<b>9 605 960,03</b>