

Santander Asset Management SGOIC, SA
Balço para o período findo em 30 de Setembro de 2020

(valores em euros)

Activos	30-09-2020	30-09-2019
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	6 541 396,41	1 314 090,48
Outros depósitos à ordem	6 541 396,41	1 314 090,48
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	8 545,95	6 801,17
Empréstimos e adiantamentos	8 545,95	6 801,17
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	269 517,06	271 757,80
Títulos de dívida	269 517,06	271 757,80
Ativos financeiros pelo custo amortizado	2 000 000,00	1 000 694,44
Empréstimos e adiantamentos	2 000 000,00	1 000 694,44
Ativos tangíveis	110 132,28	130 543,14
Ativos fixos tangíveis	110 132,28	130 543,14
Ativos intangíveis	15 902,45	174 983,91
Outros ativos intangíveis	15 902,45	174 983,91
Ativos por impostos	2 801 677,11	2 826 991,11
Ativos por impostos correntes	2 801 677,11	2 826 991,11
Outros ativos	1 857 765,14	4 125 771,58
ATIVOS TOTAIS	13 604 936,40	9 851 633,63
Passivos		
Provisões	1 397 571,25	1 227 784,61
Passivos por impostos	622 708,62	177 420,80
Passivos por impostos correntes	622 708,62	177 420,80
Outros passivos	5 491 989,97	5 787 602,16
PASSIVOS TOTAIS	7 512 269,84	7 192 807,57
Capital próprio		
Capital	1 167 358,00	1 000 000,00
Capital realizado	1 167 358,00	1 000 000,00
Prémios de emissão	1 379 679,97	0,00
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital	0,00	0,00
Componente de capital próprio de instrumentos financeiros compostos	0,00	0,00
Outros instrumentos de capital próprio emitidos	0,00	0,00
Outro capital próprio	0,00	0,00
Outro rendimento integral acumulado	0,00	0,00
Lucros retidos	0,00	0,00
Reservas de reavaliação	-2 151,45	73,75
Reservas de justo valor	0,00	0,00
Outras reservas	1 860 043,27	1 282 531,92
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	1 687 736,77	376 220,39
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	6 092 666,56	2 658 826,06
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	13 604 936,40	9 851 633,63