

Santander Asset Management SGOIC
Balanço para o período findo em 31 de Março de 2020

(valores em euros)

Activos	31-03-2020	31-03-2019
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	3 983 290,71	2 509 424,05
Outros depósitos à ordem	3 983 290,71	2 509 424,05
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	7 700,25	5 827,53
Empréstimos e adiantamentos	7 700,25	5 827,53
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	267 429,56	273 400,92
Títulos de dívida	267 429,56	273 400,92
Ativos financeiros pelo custo amortizado	1 000 000,00	24 517 735,30
Empréstimos e adiantamentos	1 000 000,00	24 517 735,30
Ativos tangíveis	133 070,13	15 634,69
Ativos fixos tangíveis	133 070,13	15 634,69
Ativos intangíveis	24 939,37	29 179,68
Outros ativos intangíveis	24 939,37	29 179,68
Ativos por impostos	2 893 455,11	2 890 713,11
Ativos por impostos correntes	2 893 455,11	2 890 713,11
Outros ativos	2 158 817,20	4 141 261,73
ATIVOS TOTAIS	10 468 702,33	34 383 177,01
Passivos		
Provisões	1 227 561,15	1 227 957,04
Passivos por impostos	526 886,82	340 815,38
Passivos por impostos correntes	526 886,82	340 815,38
Outros passivos	4 911 364,15	5 244 809,71
PASSIVOS TOTAIS	6 665 812,12	6 813 582,13
Capital próprio		
Capital	1 000 000,00	17 116 510,00
Capital realizado	1 000 000,00	17 116 510,00
Prémios de emissão	0,00	2 234 344,24
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital	0,00	13 846 251,00
Componente de capital próprio de instrumentos financeiros compostos	0,00	0,00
Outros instrumentos de capital próprio emitidos	0,00	13 846 251,00
Outro capital próprio	0,00	0,00
Outro rendimento integral acumulado	0,00	0,00
Lucros retidos	0,00	0,00
Reservas de reavaliação	-3 587,24	2 379,07
Reservas de justo valor	0,00	0,00
Outras reservas	1 860 043,27	-5 694 148,74
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	946 434,18	64 259,31
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	3 802 890,21	27 569 594,88
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	10 468 702,33	34 383 177,01