SANTANDER ASSET MANAGEMENT - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENO MOBILIÁRIO, S.A.

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

(Montantes expressos em euros)

ATIVO	Notas	31/12/2016 Valor antes de imparidade e amortizações	31/12/2016 Imparidade e amortizações	31/12/2016 Valor liquido	31/12/2015 Valor liquido
Disponibilidades em outras instituições de crédito	3	684 012	-	684 012	825 771
Aplicações em instituições de crédito	4	25 503 232	-	25 503 232	25 051 096
Outros ativos financeiros ao justo valor através de resultados		2 893	-	2 893	-
Ativos financeiros disponiveis para venda	5	273 788	-	273 788	282 922
Outros ativos tangiveis	6	2 794 699	2 695 785	98 914	119 857
Ativos intangiveis	6	2 073 643	2 015 102	58 541	32 641
Outros ativos	7	3 704 908	-	3 704 908	3 995 450
Ativos por impostos correntes	8	109 368	-	109 368	1 269 299
Total do Ativo		35 146 543	4 710 887	30 435 656	31 577 036

PASSIVO E CAPITAL PROPRIO	Notas	31/12/2016	31/12/2015
Passivos por impostos correntes	8	283 452	336 975
Passivos por impostos diferidos	8	515	532
Provisões	9	80	1 075 916
Outros passivos	10	3 929 519	4 237 678
		4 213 566	5 651 101
Capital subscrito	11	17 116 510	17 116 510
Prémios de emissão	12	2 234 344	2 234 344
Outros instruments de capital	13	13 846 251	13 846 251
Reservas e resultados transitados	14	(7 275 154)	(7 339 840)
Reservas de reavaliação	14	1 506	1 554
Resultado liquido do exercicio		298 633	67 116
		26 222 090	25 925 935
Total do Passivo e do Capital Próprio		30 435 656	31 577 036

O anexo faz parte integrante destas demonstrações financeiras

O Contabilista Certificado

O Conselho de Administração