

SANTANDER ASSET MANAGEMENT - SGOIC, SA

Balanço em 30 de junho de 2021
(Montantes expressos em euros)

| ATIVO | 30-6-2021 | | 30-6-2020 | |
|--|--|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | Valor antes de imparidade e amortizações | Imparidade e amortizações | Valor líquido | Valor líquido |
| Disponibilidades em outras instituições de crédito | 12 132 097 | - | 12 132 097 | 5 214 789 |
| Aplicações em instituições de crédito | - | - | - | 2 000 000 |
| Outros ativos financeiros ao justo valor através de resultados | 10 729 | - | 10 729 | 8 123 |
| Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral | 348 852 | - | 348 852 | 269 030 |
| Outros ativos tangíveis | 285 946 | (238 773) | 47 173 | 241 971 |
| Ativos intangíveis | 309 291 | (180 215) | 129 076 | 39 207 |
| Ativos de contratos com clientes | 1 734 660 | - | 1 734 660 | 3 801 079 |
| Outros ativos | 707 774 | - | 707 774 | 275 522 |
| Ativos por impostos correntes | 3 703 | - | 3 703 | 2 896 225 |
| Total do Ativo | 15 533 052 | (418 988) | 15 114 065 | 10 397 318 |
| PASSIVO E CAPITAL PRÓPRIO | | | | |
| Passivos por impostos correntes | | | 797 726 | 727 766 |
| Provisões | | | 1 410 499 | 1 335 384 |
| Outros passivos | | | 3 037 883 | 4 745 895 |
| Total do Passivo | | | 5 246 108 | 7 535 616 |
| Capital | | | 1 167 358 | 1 167 358 |
| Prémios de emissão | | | 1 379 680 | 1 379 680 |
| Outros instrumentos de capital | | | - | - |
| Outras reservas e resultados transitados | | | 4 806 754 | 1 860 043 |
| Reservas de reavaliação | | | (1 466) | (1 884) |
| Resultado líquido do exercício | | | 2 515 631 | 1 297 591 |
| Total do Capital Próprio | | | 9 867 957 | 2 861 702 |
| Total do Passivo e do Capital Próprio | | | 15 114 065 | 10 397 318 |

O Contabilista Certificado

O Conselho de Administração