

SANTANDER ASSET MANAGEMENT - SGOIC, SA

Balanço em 30 de setembro de 2025
(Montantes expressos em euros)

ATIVO	30-09-2025			30-09-2024
	Valor antes de imparidade e amortizações	Imparidade e amortizações	Valor líquido	Valor líquido
Disponibilidades em outras instituições de crédito	9 347 553	-	9 347 553	9 826 307
Aplicações em instituições de crédito	-	-	-	-
Outros ativos financeiros ao justo valor através de resultados	8 339	-	8 339	8 427
Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral	306 183	-	306 183	306 628
Outros ativos tangíveis	172 953	(108 542)	64 411	85 236
Ativos intangíveis	118 527	(118 527)	0	0
Ativos de contratos com clientes	794 601	-	794 601	814 893
Outros ativos	1 712 686	-	1 712 686	1 197 709
Ativos por impostos correntes	635 882	-	635 882	617 953
Total do Ativo	<u>13 096 722</u>	<u>(227 068)</u>	<u>12 869 654</u>	<u>12 857 153</u>
PASSIVO E CAPITAL PRÓPRIO				
Passivos por impostos correntes			843 777	840 120
Provisões			1 415 398	1 333 975
Outros passivos			1 974 739	2 390 911
Total do Passivo			<u>4 233 914</u>	<u>4 565 006</u>
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			3 389 601	3 246 904
Reservas de reavaliação			12 378	7 633
Resultado líquido do exercício			2 686 723	2 490 572
Total do Capital Próprio			<u>8 635 740</u>	<u>8 292 147</u>
Total do Passivo e do Capital Próprio			<u>12 869 654</u>	<u>12 857 153</u>

O anexo faz parte integrante destas demonstrações financeiras

O Contabilista Certificado

O Conselho de Administração

-

-

SANTANDER ASSET MANAGEMENT - SGOIC, SA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA O EXERCÍCIO FINDO

Em 30 de setembro de 2025

(Montantes expressos em euros)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Juros e rendimentos similares	146 369	232 573
Juros e encargos similares	-	-
Margem financeira	146 369	232 573
Rendimentos de serviços e comissões	11 974 833	11 528 371
Encargos com serviços e comissões	(5 134 805)	(4 962 537)
Resultados em operações financeiras	-	(23 147)
Resultados de reavaliação cambial	(15 294)	5 054
Outros resultados de exploração	(44 622)	(54 998)
Produto da atividade	6 926 481	6 725 316
Custos com pessoal	(1 325 101)	(1 414 002)
Gastos gerais administrativos	(2 093 474)	(1 960 068)
Depreciações e amortizações	(24 348)	(18 540)
Provisões líquidas de reposições e anulações	46 957	423
Resultado antes de impostos	3 530 515	3 333 129
Impostos sobre o rendimento	(843 792)	(842 558)
Resultado líquido do exercício	2 686 723	2 490 572

O Contabilista Certificado

O Conselho de Administração