

SANTANDER ASSET MANAGEMENT - SGOIC, SA

Balanço em 31 de março de 2026
(Montantes expressos em euros)

| ATIVO | 31-03-2026 | | | 31-03-2025 |
|--|--|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | Valor antes de imparidade e amortizações | Imparidade e amortizações | Valor líquido | Valor líquido |
| Disponibilidades em outras instituições de crédito | 12 135 674 | - | 12 135 674 | 11 206 921 |
| 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 | 298 984 | - | 298 984 | 301 170 |
| Outros ativos tangíveis | 214 620 | (128 413) | 86 207 | 73 393 |
| Ativos intangíveis | 118 527 | (118 527) | 0 | 0 |
| Ativos de contratos com clientes | 569 839 | - | 569 839 | 1 337 563 |
| Outros ativos | 1 143 644 | - | 1 143 644 | 1 486 369 |
| Ativos por impostos correntes | 951 971 | - | 951 971 | 925 078 |
| Total do Ativo | 15 441 598 | (246 940) | 15 194 658 | 15 338 922 |
| PASSIVO E CAPITAL PRÓPRIO | | | | |
| Passivos por impostos correntes | | | 1 437 190 | 1 387 449 |
| Provisões | | | 1 456 311 | 1 451 077 |
| Outros passivos | | | 1 712 774 | 2 629 055 |
| Total do Passivo | | | 4 606 276 | 5 467 581 |
| 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 | | | 6 913 629 | 6 389 601 |
| Reservas de reavaliação | | | 10 975 | 7 958 |
| Resultado líquido do exercício | | | 1 116 741 | 926 744 |
| Total do Capital Próprio | | | 10 588 383 | 9 871 341 |
| Total do Passivo e do Capital Próprio | | | 15 194 658 | 15 338 922 |

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 31 de março de 2026

(Montantes expressos em euros)

| | <u>2026</u> | <u>2025</u> |
|--|------------------|------------------|
| Juros e rendimentos similares | 36 253 | 64 428 |
| Juros e encargos similares | - | - |
| Margem financeira | 36 253 | 64 428 |
| Rendimentos de serviços e comissões | 4 128 473 | 3 979 318 |
| Encargos com serviços e comissões | (1 588 464) | (1 656 232) |
| Resultados em operações financeiras | - | - |
| Resultados de reavaliação cambial | 264 | (8 685) |
| Outros resultados de exploração | (12 665) | (19 942) |
| Produto da atividade | 2 563 861 | 2 358 888 |
| Custos com pessoal | (431 304) | (440 807) |
| Gastos gerais administrativos | (727 091) | (728 859) |
| Depreciações e amortizações | (10 290) | (8 043) |
| Provisões líquidas de reposições e anulações | 17 687 | 11 278 |
| Resultado antes de impostos | 1 412 863 | 1 192 456 |
| Impostos sobre o rendimento | (296 122) | (265 712) |
| Resultado líquido do exercício | 1 116 741 | 926 744 |

O Contabilista Certificado

O Conselho de Administração