

SANTANDER ASSET MANAGEMENT - SGOIC, SA

Balanço em 30 de junho de 2026
(Montantes expressos em euros)

ATIVO	30-06-2026			30-06-2025
	Valor antes de imparidade e amortizações	Imparidade e amortizações	Valor líquido	Valor líquido
Disponibilidades em outras instituições de crédito	11 681 294	-	11 681 294	9 811 195
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	301 939	-	301 939	305 248
Outros ativos tangíveis	212 490	(136 571)	75 920	72 417
Ativos intangíveis	118 527	(118 527)	0	0,04
Ativos de contratos com clientes	208 396	-	208 396	699 588
Outros ativos	3 192 931	-	3 192 931	1 436 329
Ativos por impostos correntes	3 703	-	3 703	3 703
Total do Ativo	<u>15 727 620</u>	<u>(255 097)</u>	<u>15 472 522</u>	<u>12 336 907</u>
PASSIVO E CAPITAL PRÓPRIO				
Passivos por impostos correntes			590 031	543 094
Provisões			-	1 415 251
Outros passivos			1 936 694	2 621 896
Total do Passivo			<u>2 526 724</u>	<u>4 580 241</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			6 913 629	3 389 601
Reservas de reavaliação			13 641	11 739
Resultado líquido do exercício			3 471 490	1 808 289
Total do Capital Próprio			<u>12 945 798</u>	<u>7 756 666</u>
Total do Passivo e do Capital Próprio			<u>15 472 522</u>	<u>12 336 907</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 junho de 2026

(Montantes expressos em euros)

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
Juros e rendimentos similares	75 440	114 194
Juros e encargos similares	-	-
Margem financeira	75 440	114 194
Rendimentos de serviços e comissões	8 192 771	7 901 574
Encargos com serviços e comissões	(3 222 583)	(3 380 696)
Resultados em operações financeiras	-	-
Resultados de reavaliação cambial	(326)	(17 253)
Outros resultados de exploração	(29 356)	(22 483)
Produto da atividade	5 015 947	4 595 336
Custos com pessoal	(865 254)	(851 106)
Gastos gerais administrativos	(1 515 163)	(1 423 926)
Depreciações e amortizações	(19 431)	(16 010)
Provisões líquidas de reposições e anulações	1 473 998	47 105
Resultado antes de impostos	4 090 097	2 351 398
Impostos sobre o rendimento	(618 607)	(543 109)
Resultado líquido do exercício	3 471 490	1 808 289

O Contabilista Certificado

O Conselho de Administração