

SANTANDER ASSET MANAGEMENT - SGOIC, SA

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

ATIVO	30-09-2026			30-09-2025
	Valor antes de imparidade e amortizações	Imparidade e amortizações	Valor líquido	Valor líquido
Disponibilidades em outras instituições de crédito	14 240 696	-	14 240 696	9 347 553
Aplicações em instituições de crédito	-	-	-	-
Outros ativos financeiros ao justo valor através de resultados	-	-	-	8 339
Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral	299 520	-	299 520	306 183
Outros ativos tangíveis	212 490	(145 547)	66 944	64 411
Ativos intangíveis	118 527	(118 527)	0	0,04
Ativos de contratos com clientes	275 616	-	275 616	794 601
Outros ativos	2 154 402	-	2 154 402	1 712 686
Ativos por impostos correntes	647 953	-	647 953	635 882
Total do Ativo	<u>17 949 204</u>	<u>(264 073)</u>	<u>17 685 131</u>	<u>12 869 654</u>
PASSIVO E CAPITAL PRÓPRIO				
Passivos por impostos correntes			1 011 516	843 777
Provisões			-	1 415 398
Outros passivos			2 425 580	1 974 739
Total do Passivo			<u>3 437 096</u>	<u>4 233 914</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			10 932	12 378
Resultado líquido do exercício			4 776 436	2 686 723
Total do Capital Próprio			<u>14 248 035</u>	<u>8 635 740</u>
Total do Passivo e do Capital Próprio			<u>17 685 131</u>	<u>12 869 654</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 2026

(Montantes expressos em euros)

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
Juros e rendimentos similares	121 398	146 369
Juros e encargos similares	-	-
Margem financeira	121 398	146 369
Rendimentos de serviços e comissões	12 316 125	11 974 833
Encargos com serviços e comissões	(4 725 993)	(5 134 805)
Resultados em operações financeiras	-	-
Resultados de reavaliação cambial	(2 448)	(15 294)
Outros resultados de exploração	5 208	(44 622)
Produto da atividade	7 714 290	6 926 481
Custos com pessoal	(1 197 429)	(1 325 101)
Gastos gerais administrativos	(2 145 484)	(2 093 474)
Depreciações e amortizações	(28 848)	(24 348)
Provisões líquidas de reposições e anulações	1 473 998	46 957
Resultado antes de impostos	5 816 528	3 530 515
Impostos sobre o rendimento	(1 040 092)	(843 792)
Resultado líquido do exercício	4 776 436	2 686 723

O Contabilista Certificado

O Conselho de Administração