

Crédito Agrícola Gest - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário,S.A.

BALANÇO INDIVIDUAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2018

(Euros)

<b>ACTIVOS</b>	<b>Valor líquido contab.</b>
<b>Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem</b>	<b>2.331.888,81</b>
Dinheiro em caixa	244,60
Outros depósitos à ordem	2.331.644,21
<b>Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados</b>	<b>769,80</b>
Instrumentos de capital próprio	769,80
<b>Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados</b>	<b>0,00</b>
Títulos de dívida	0,00
<b>Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral</b>	<b>27.421,89</b>
Títulos de dívida	27.421,89
<b>Ativos tangíveis</b>	<b>199.669,03</b>
Ativos fixos tangíveis	199.669,03
<b>Ativos intangíveis</b>	<b>8,19</b>
Outros ativos intangíveis	8,19
<b>Ativos por impostos</b>	<b>96,06</b>
Ativos por impostos diferidos	96,06
<b>Outros ativos</b>	<b>696.587,83</b>
<b>ATIVOS TOTAIS</b>	<b>3.256.441,61</b>

<b>PASSIVOS</b>	<b>Valor líquido contab.</b>
<b>Passivos por impostos</b>	<b>45.537,00</b>
Passivos por impostos correntes	45.537,00
<b>Outros passivos</b>	<b>518.029,64</b>
<b>PASSIVOS TOTAIS</b>	<b>563.566,64</b>

<b>CAPITAL PRÓPRIO</b>	<b>Valor líquido contab.</b>
<b>Capital</b>	<b>1.000.000,00</b>
Capital realizado	1.000.000,00
<b>Outro rendimento integral acumulado</b>	<b>-310,59</b>
<b>Elementos que podem ser reclassificados em resultados</b>	<b>-310,59</b>
Varição do justo valor dos instrumentos de dívida mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral	-310,59
<b>Outras reservas</b>	<b>1.464.018,32</b>
Outros	1.464.018,32
<b>Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe</b>	<b>229.167,24</b>
<b>CAPITAL PRÓPRIO TOTAL</b>	<b>2.692.874,97</b>
<b>CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS</b>	<b>3.256.441,61</b>