

PRIVADO FUNDOS - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, S.A.

BALANÇOS EM 30 DE JUNHO DE 2011 E 2010

(Montantes expressos em Euros)

ACTIVO	Notas	2011		2010		PASSIVO E SITUAÇÃO LÍQUIDA	Notas	2011	2010
		Activo bruto	Amortizações	Activo líquido	Activo líquido				
Disponibilidades em outras instituições de crédito		1.466.451		1.466.451	1.365.500	Recursos de outras instituições de crédito		22	26
Activos tangíveis		3.137	(3.137)	-	-	Provisões		457.180	527.801
Activos por impostos correntes		3.866		3.866	4.000	Passivos por impostos correntes		59	-
Outros activos				-	107.371	Outros passivos		17.650	8.730
						Total do passivo		474.911	536.557
						Capital		1.498.004	1.498.004
						Outras reservas e resultados transitados		(499.708)	(568.740)
						Resultado do exercício		(2.891)	11.050
						Total da situação líquida		995.405	940.314
Total do activo		<u>1.473.454</u>	<u>(3.137)</u>	<u>1.470.316</u>	<u>1.476.871</u>	Total do passivo e da situação líquida		<u>1.470.316</u>	<u>1.476.871</u>

O Técnico Oficial de Contas
Lurdes Silva

30 de Junho de 2011

A Administração
Manuel Martins Mendes Paulo
António Silva Ferreira

Privado Fundos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento S.A.

Sede social: Rua Alexandre Herculano nº27 1250-008 Lisboa. Capital Social: 1.498.004 euros. Pessoa colectiva nº 502310928. Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o nº 502310928.