

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

BALANÇOS EM 30 DE JUNHO DE 2012 E 2011

(Montantes expressos em Euros)

ACTIVO	Notas	2012		2011		PASSIVO E SITUAÇÃO LÍQUIDA	Notas	2012	2011
		Activo bruto	Amortizações	Activo líquido	Activo líquido				
Disponibilidades em outras instituições de crédito		459.500		459.500	1.466.451	Recursos de outras instituições de crédito		25	22
Aplicações em instituições de crédito		1.026.667		1.026.667	-	Provisões		457.180	457.180
Activos tangíveis		3.137	(3.137)	-	-	Passivos por impostos correntes		-	59
Activos por impostos correntes		3.731		3.731	3.866	Outros passivos		17.200	17.650
						Total do passivo		474.405	474.911
						Capital		1.498.004	1.498.004
						Outras reservas e resultados transitados		(503.340)	(499.708)
						Resultado do exercício		20.829	(2.891)
						Total da situação líquida		1.015.493	995.405
Total do activo		<u>1.493.035</u>	<u>(3.137)</u>	<u>1.489.898</u>	<u>1.470.316</u>	Total do passivo e da situação líquida		<u>1.489.898</u>	<u>1.470.316</u>

O Técnico Oficial de Contas
Lurdes Silva

30 de Junho de 2012

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.