

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

BALANÇOS EM 31 DE MARÇO 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		461.320		461.320	1.468.561	Recursos de outras instituições de crédito		24	23
Aplicações em instituições de crédito		1.014.028		1.014.028	-	Provisões		457.180	457.180
Activos tangíveis		3.137	(3.137)	0	-	Passivos por impostos correntes		-	59
Activos por impostos correntes		3.731		3.731	3.866	Outros passivos		17.598	17.750
						Total do passivo		474.802	475.012
						Capital		1.498.004	1.498.004
						Outras reservas e resultados transitados		(503.341)	(499.708)
						Resultado do exercício		9.614	(881)
						Total da situação líquida		1.004.277	997.415
Total do activo		<u>1.482.216</u>	<u>(3.137)</u>	<u>1.479.079</u>	<u>1.472.427</u>	Total do passivo e da situação líquida		<u>1.479.079</u>	<u>1.472.427</u>

O Técnico Oficial de Contas  
Lurdes Silva

31 de Março 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.