

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

BALANÇOS EM 31 DE MARÇO DE 2013 E 2012

(Montantes expressos em Euros)

ACTIVO	Notas	2013		2012		PASSIVO E SITUAÇÃO LÍQUIDA	Notas	2013	2012
		Activo bruto	Amortizações	Activo líquido	Activo líquido				
Disponibilidades em outras instituições de crédito		506.485		506.485	461.320	Recursos de outras instituições de crédito		25	24
Aplicações em instituições de crédito		1.040.790		1.040.790	1.014.028	Provisões		506.485	457.180
Activos por impostos correntes		18.688		18.688	3.731	Passivos por impostos correntes		23.356	-
						Outros passivos		14.925	17.598
						Total do passivo		544.790	474.802
						Capital		1.498.004	1.498.004
						Outras reservas e resultados transitados		(479.336)	(503.341)
						Resultado do exercício		2.504	9.614
						Total da situação líquida		1.021.172	1.004.277
Total do activo		<u>1.565.963</u>	<u>-</u>	<u>1.565.963</u>	<u>1.479.079</u>	Total do passivo e da situação líquida		<u>1.565.963</u>	<u>1.479.079</u>

O Técnico Oficial de Contas  
Lurdes Silva

31 de Março de 2013

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.