

SANTANDER ASSET MANAGEMENT - SGOIC, SA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA O EXERCÍCIO FINDO

Em 30 de Junho de 2024

(Montantes expressos em euros)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Juros e rendimentos similares	159 904	80 264
Juros e encargos similares	-	-
<b>Margem financeira</b>	<b>159 904</b>	<b>80 264</b>
Rendimentos de serviços e comissões	7 644 253	7 464 186
Encargos com serviços e comissões	(3 289 733)	(3 156 211)
Resultados em operações financeiras	(23 147)	-
Resultados de reavaliação cambial	2 714	(6 909)
Outros resultados de exploração	(47 144)	(44 693)
<b>Produto da atividade</b>	<b>4 446 846</b>	<b>4 336 637</b>
Custos com pessoal	(951 954)	(916 783)
Gastos gerais administrativos	(1 330 745)	(1 197 663)
Depreciações e amortizações	(9 920)	(10 027)
Provisões líquidas de reposições e anulações	20 971	118 322
<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>2 175 199</b>	<b>2 330 486</b>
Impostos sobre o rendimento	(550 184)	(525 941)
<b>Resultado líquido do exercício</b>	<b>1 625 015</b>	<b>1 804 545</b>

O Contabilista Certificado

O Conselho de Administração

## SANTANDER ASSET MANAGEMENT - SGOIC, SA

Balço em 30 de Junho de 2024  
(Montantes expressos em euros)

ATIVO	30-06-2024			30-06-2023
	Valor antes de imparidade e amortizações	Imparidade e amortizações	Valor líquido	Valor líquido
Disponibilidades em outras instituições de crédito	8 746 306	-	8 746 306	9 038 689
Aplicações em instituições de crédito	-	-	-	-
Outros ativos financeiros ao justo valor através de resultados	8 427	-	8 427	8 427
Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral	296 649	-	296 649	305 268
Outros ativos tangíveis	144 601	(69 731)	74 871	25 047
Ativos intangíveis	118 527	(118 527)	0	0
Ativos de contratos com clientes	1 080 713	-	1 080 713	1 728 273
Outros ativos	1 204 812	-	1 204 812	99 415
Ativos por impostos correntes	1 123 553	-	1 123 553	1 441 158
<b>Total do Ativo</b>	<b>12 723 588</b>	<b>(188 257)</b>	<b>12 535 331</b>	<b>12 646 277</b>
<b>PASSIVO E CAPITAL PRÓPRIO</b>				
Passivos por impostos correntes			1 638 584	1 818 257
Provisões			1 313 427	1 346 253
Outros passivos			2 166 408	2 169 971
<b>Total do Passivo</b>			<b>5 118 419</b>	<b>5 334 481</b>
Capital			1 167 358	1 167 358
Prémios de emissão			1 379 680	1 379 680
Outros instrumentos de capital			-	-
Outras reservas e resultados transitados			3 246 904	2 989 894
Reservas de reavaliação			(2 044)	(29 682)
Resultado líquido do exercício			1 625 015	1 804 545
<b>Total do Capital Próprio</b>			<b>7 416 912</b>	<b>7 311 796</b>
<b>Total do Passivo e do Capital Próprio</b>			<b>12 535 331</b>	<b>12 646 277</b>

O anexo faz parte integrante destas demonstrações financeiras

O Contabilista Certificado

O Conselho de Administração