

SANTANDER ASSET MANAGEMENT — SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO, S. A.**Balanço n.º 76/2009**

Rua da Mesquita, n.º 6, 1070-238 Lisboa.
 Capital social: € 5,116,510.
 Pessoa colectiva n.º 502 330 597.
 Conservatória do Registo Comercial de Lisboa n.º1759.

Balanço em 30 de Junho de 2009**(Montantes expressos em euros)**

	30 de Junho de 2009		30 de Junho de 2008	
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido	Valor líquido
Activo				
Caixa e disponibilidades em bancos centrais.....	0		0	2 569
Disponibilidades em outras instituições de crédito.....	34 672 554		34 672 554	32 110 532
Activos financeiros detidos para venda.....	268 724		268 724	517 881
Outros activos tangíveis.....	2 890 659	2 592 496	298 163	372 493
Activos intangíveis.....	1 668 355	1 143 559	524 796	514 200
Outros activos.....	5 000 346		5 000 346	5 103 391
Activos por impostos.....	0			
<i>Total de Activo</i>	<u>44 500 639</u>	<u>3 736 055</u>	<u>40 764 584</u>	<u>38 621 066</u>

(Montantes expressos em euros)

	30 de Junho de 2009		30 de Junho de 2008	
Passivo				
Passivos por impostos.....			544 290	2 007 006
Provisões.....			419 614	420 573
Outros passivos.....			3 473 055	4 654 379
<i>Total de Passivo</i>			<u>4 436 959</u>	<u>7 081 958</u>
Capital.....			5 116 510	5 116 510
Prémios de emissão.....			2 234 344	2 234 344
Outras reservas e resultados transitados.....			27 158 522	20 416 384
Lucro do exercício.....			1 818 248	3 771 871
<i>Total de Capital</i>			<u>36 327 624</u>	<u>31 539 109</u>
<i>Total de Passivo + Capital</i>			<u>40 764 584</u>	<u>38 621 066</u>

30 de Junho de 2009. — Pelo Conselho de Administração: *João Bouça de Moraes*, administrador — *Luís Cameira*, administrador. — A Técnica Oficial de Contas, *Maria João Mello*, responsável pelo Departamento de Contabilidade.

302466753

Balanço n.º 77/2009

Rua da Mesquita, n.º 6, 1070-238 Lisboa
 Capital Social: 5 116 510 €
 C.P. Colectiva n.º 502330597
 C.R.C. Lisboa n.º 1759

Balancos em 30 de Setembro de 2009 e 2008**(Montantes expressos em euros)**

	30 de Setembro de 2009		30 de Setembro de 2008	
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido	Valor líquido
Activo				
Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais.....	0		0	2 024
Disponibilidades em outras instituições de crédito.....	16 317 808		16 317 808	32 705 896
Activos financeiros detidos para venda.....	271 668		271 668	253 145
Outros activos tangíveis.....	2 890 659	2 626 030	264 629	334 407
Activos intangíveis.....	1 669 782	1 225 301	444 481	538 140
Outros activos.....	5 606 864		5 606 864	4 718 398
Activos por impostos.....	277 279		277 279	0
<i>Total de Activo</i>	<u>27 034 060</u>	<u>3 851 331</u>	<u>23 182 729</u>	<u>38 552 011</u>