

DUNAS CAPITAL - GESTÃO DE ACTIVOS - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO, SA
Balço em 31 de Março de 2011 e 2010



(Montantes Expressos em Euros)

Activo					Passivo e Capital		
Designação	2011			2010	Designação	2011	2010
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido	Valor líquido			
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	245.26	0.00	245.26	11.84	Recursos de bancos centrais	0.00	0.00
Disponibilidades em outras instituições de crédito	15,349.98	0.00	15,349.98	310,554.69	Passivos financeiros detidos para negociação	0.00	0.00
Activos financeiros detidos para negociação	0.00	0.00	0.00	0.00	Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados	0.00	0.00
Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados	0.00	0.00	0.00	0.00	Recursos de outras instituições de crédito	0.00	0.00
Activos financeiros disponíveis para venda	19,824.40	0.00	19,824.40	16,344.80	Recursos de clientes e outros empréstimos	0.00	0.00
Aplicações em instituições de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	Responsabilidades representadas por títulos	0.00	0.00
Crédito a clientes	0.00	0.00	0.00	0.00	Passivos financeiros associados a activos transferidos	0.00	0.00
Investimentos detidos até à maturidade	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivados de cobertura	0.00	0.00
Activos com acordo de recompra	0.00	0.00	0.00	0.00	Passivos não correntes detidos para venda	0.00	0.00
Derivados de cobertura	0.00	0.00	0.00	0.00	Provisões	0.00	25,206.72
Activos não correntes detidos para venda	0.00	0.00	0.00	0.00	Passivos por impostos correntes	5,658.83	6,184.28
Propriedades de investimentos	0.00	0.00	0.00	0.00	Passivos por impostos diferidos	0.00	97.66
Outros activos tangíveis	98,876.36	83,624.98	15,251.38	34,933.53	Instrumentos representativos de capital	0.00	0.00
Activos intangíveis	146,264.07	124,961.19	21,302.88	9,926.80	Outros passivos subordinados	0.00	0.00
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos	0.00	0.00	0.00	0.00	Outros passivos	188,267.33	67,852.90
Activos por impostos correntes	1,118.35	0.00	1,118.35	14,140.91	Total de Passivo	193,926.16	99,341.56
Activos por impostos diferidos	360.90	0.00	360.90	0.00	Capital		
Outros activos	315,367.94	2,200.00	313,167.94	54,041.96	Capital	275,000.00	275,000.00
Total do Activo	597,407.26	210,786.17	386,621.09	439,954.53	Prémios de emissão	9,250.00	9,250.00
					Outros instrumentos de capital	0.00	0.00
					Acções próprias	0.00	0.00
					Reservas de reavaliação	(1,000.97)	270.85
					Outras reservas e resultados transitados	34,698.44	121,194.44
					Resultado do exercício	(125,252.54)	(65,102.32)
					Dividendos antecipados	0.00	0.00
					Total de Capital	192,694.93	340,612.97
					Total de Passivo + Capital	386,621.09	439,954.53

Pessoa Colectiva nº 506 292 622

Capital Social: € 275.000

Conservatória Registo Comercial Lisboa nº: 506 292 622