

DUNAS CAPITAL - GESTÃO DE ACTIVOS - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO, S.A.

BALANÇO EM 30 DE JUNHO DE 2018

(Milhares de EUR)

2018

ATIVO

Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	611.372
Dinheiro em caixa	657
Outros depósitos à ordem	610.715
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através de outro rendimento integral	7.673
Títulos de dívida	7.673
Ativos tangíveis	65.256
Ativos fixos tangíveis	65.256
Ativos intangíveis	5.659
Outros ativos intangíveis	5.659
Ativos por impostos	77.118
Ativos por impostos correntes	8.258
Ativos por impostos diferidos	68.860
Outros ativos	632.639
ATIVOS TOTAIS	1.399.717

PASSIVO

Passivos por impostos	10.768
Passivos por impostos correntes	10.497
Passivos por impostos diferidos	272
Outros passivos	393.420
PASSIVOS TOTAIS	404.188

CAPITAL PRÓPRIO

Capital	1.206.000
Capital realizado	1.206.000
Prémios de emissão	9.250
Outro rendimento integral acumulado	935
Variação do justo valor dos instrumentos de dívida mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral	935
Lucros retidos	(593.431)
Outras reservas	298.729
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	74.046
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	995.529
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	1.399.717