

PROFILE - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.
 Balanço em base individual de acordo com as IFRS em 30 de Junho de 2018 e em 31 de dezembro 2017

(Montantes expressos em Euros)

	Ano 2018			Ano 2017 (reexpresso)		Ano 2018	Ano 2017 (reexpresso)
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido				
	1	2	3 = 1 - 2				
Ativos					Passivos		
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	2.880.456		2.880.456	3.769.095	Passivos financeiros detidos para negociação		
Ativos financeiros detidos para negociação					Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados		
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados					Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado		
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados					Derivados - Contabilidade de cobertura		
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral					Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro		
Ativos financeiros pelo custo amortizado					Provisões		
Investimentos detidos até ao vencimento					Passivos por impostos		104.091
Derivados - Contabilidade de cobertura					Capital social reembolsável à vista		
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro					Outros passivos	3.201.695	2.801.606
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas					Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda		
Ativos tangíveis	333.587	329.281	4.306	4.926			
Ativos intangíveis	460.304	460.177	127	1.160	PASSIVOS TOTAIS	3.201.695	2.905.697
Ativos por impostos	338.248		338.248	338.248	Capital próprio		
Outros ativos	5.117.284	1.531.427	3.585.857	3.813.644	Capital	2.000.000	2.000.000
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda					Prémios de emissão		
					Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital		
					Outro capital próprio		
					Outro rendimento integral acumulado		
					Lucros retidos		
					Reservas de reavaliação		
					Outras reservas	3.021.377	2.855.062
					(-) Ações próprias		
					Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	(1.414.077)	166.315
					(-) Dividendos provisórios		
					Interesses minoritários [Interesses que não controlam]		
					CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	3.607.300	5.021.377
ATIVOS TOTAIS	9.129.879	2.320.884	6.808.995	7.927.074	CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	6.808.995	7.927.074