

MCO2 - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.

Sede: Rua Tierno Galvan, Torre 3, Piso10 - 1070-274 LISBOA

Capital Social: 2.950.000,00 € Contribuinte nº: 508 145 538

Balanço em base Individual (NCA) em 30 de Junho de 2015

Moeda: EUR

	Ano			Ano Anterior
	Valor antes das provisões, imparidade e amortizações 1	Provisões, imparidade e amortizações 2	Valor Líquido 3=1-2	
Ativo				
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	-		-	12
Disponibilidades em outras instituições de crédito	195.368		195.368	442.842
Outros ativos financeiros ao justo valor através de resultados	158		158	35
Aplicações em instituições de crédito	2.261.625		2.261.625	2.003.667
Outros ativos tangíveis	41.436	39.663	1.773	3.366
Ativos intangíveis	5.017.212	5.017.212	-	-
Ativos por impostos correntes	14.811		14.811	32.745
Outros ativos	86.922		86.922	97.781
Total de Ativo	7.617.532	5.056.875	2.560.657	2.580.448
			Ano	Ano Anterior
Passivo				
Recursos de outras instituições de crédito			388	408
Passivos por impostos correntes			4.810	5.222
Outros passivos			191.289	254.193
Total de Passivo			196.487	259.823
Capital Próprio				
Capital			2.950.000	2.950.000
Outros instrumentos de capital			2.200.000	2.200.000
Outras reservas e resultados transitados			(2.803.341)	(2.951.095)
Resultado do exercício			17.511	121.720
Total de Capital			2.364.170	2.320.625
Total de Passivo+Capital			2.560.657	2.580.448

O Técnico Oficial de Contas:

A Administração

SOFI - Palmiuk
Francisco Carvalho Foido