

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 2016

Moeda: EUR

	Ano			Ano Anterior
	Valores das provisões, imparidade e amortizações 1	Provisões, imparidade e amortizações 2	Valor Líquido 3=1-2	
Ativo				
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	29		29	-
Disponibilidades em outras instituições de crédito	1.202.601		1.202.601	195.368
Outros ativos financeiros ao justo valor através de resultados	291		291	158
Aplicações em instituições de crédito	1.000.031		1.000.031	2.261.625
Outros ativos tangíveis	41.436	40.322	1.114	1.773
Ativos intangíveis	5.017.212	5.017.212	-	-
Ativos por impostos correntes	11.946		11.946	14.811
Outros ativos	92.935		92.935	86.922
Total de Ativo	7.366.481	5.057.534	2.308.947	2.560.657
			Ano	Ano Anterior
Passivo				
Recursos de outras instituições de crédito			1.340	388
Passivos por impostos correntes			5.688	4.810
Outros passivos			164.337	191.289
Total de Passivo			171.365	196.487
Capital Próprio				
Capital			2.950.000	2.950.000
Outros instrumentos de capital			2.200.000	2.200.000
Outras reservas e resultados transitados			(2.893.873)	(2.803.341)
Resultado do exercício			(118.545)	17.511
Total de Capital			2.137.582	2.364.170
Total de Passivo+Capital			2.308.947	2.560.657

O Técnico Oficial de Contas:

A Administração

Sopri-Rubel
Francisco Carvalho Rende