

BALANÇO TRIMESTRAL EM BASE INDIVIDUAL

Instituição: **794-FUND BOX - SGFII**
Base de reporte: **Individual - NCA**

Ano: **2006**
Mês: **Dezembro**

Valores em Euros

	Ano			Ano anterior
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido	
	1	2	3 = 1 - 2	
Activo				
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	613		613	
Disponibilidades em outras instituições de crédito	2,329		2,329	
Activos financeiros detidos para negociação			0	
Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados			0	
Activos financeiros disponíveis para venda			0	
Aplicações em instituições de crédito	330,000		330,000	
Crédito a clientes			0	
Investimentos detidos até à maturidade			0	
Activos com acordo de recompra			0	
Derivados de cobertura			0	
Activos não correntes detidos para venda			0	
Propriedades de investimento			0	
Outros activos tangíveis	297,068	175,339	121,729	
Activos intangíveis	61,901	40,059	21,842	
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos			0	
Activos por impostos correntes	7,374		7,374	
Activos por impostos diferidos	114,387		114,387	
Outros activos	359,301		359,301	
Total de Activo	1,172,973	215,398	957,575	0

	Ano	Ano anterior
	Passivo	
Recursos de bancos centrais		
Passivos financeiros detidos para negociação		
Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados		
Recursos de outras instituições de crédito		
Recursos de clientes e outros empréstimos		
Responsabilidades representadas por títulos		
Passivos financeiros associados a activos transferidos		
Derivados de cobertura		
Passivos não correntes detidos para venda		
Provisões		
Passivos por impostos correntes	2,833	
Passivos por impostos diferidos		
Instrumentos representativos de capital		
Outros passivos subordinados		
Outros passivos	107,162	
Total de Passivo	109,995	0
Capital		
Capital	525,000	
Prémios de emissão		
Outros instrumentos de capital		
Reservas de reavaliação		
Outras reservas e resultados transitados	206,009	
Acções próprias		
Resultado do exercício	116,571	0
Dividendos antecipados		
Total de Capital	847,580	0
Total de Passivo e Capital	957,575	0