

BALANÇO TRIMESTRAL EM BASE INDIVIDUAL

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

Ano: **2007**
Mês: **Março**

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 | 595 | | 595 | |
| Disponibilidades em outras instituições de crédito | 371,221 | | 371,221 | |
| 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 | | | 0 | |
| 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 | 297,586 | 189,327 | 108,259 | |
| Activos intangíveis | 63,688 | 43,220 | 20,468 | |
| Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos | | | 0 | |
| Activos por impostos correntes | 8,872 | | 8,872 | |
| Activos por impostos diferidos | 89,594 | | 89,594 | |
| Outros activos | 410,205 | | 410,205 | |
| Total de Activo | 1,241,761 | 232,547 | 1,009,214 | 0 |

| | Ano | | Ano anterior |
|--|-----|------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 |
| 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 | | | 3,659 |
| Passivos por impostos diferidos | | | |
| Instrumentos representativos de capital | | | |
| Outros passivos subordinados | | | |
| Outros passivos | | | 198,054 |
| Total de Passivo | | | 201,713 |
| Capital | | | |
| Capital | | 525,000 | |
| Prémios de emissão | | | |
| Outros instrumentos de capital | | | |
| Reservas de reavaliação | | | |
| Outras reservas e resultados transitados | | 221,005 | |
| Acções próprias | | | |
| Resultado do exercício | | 61,496 | 0 |
| Dividendos antecipados | | | |
| Total de Capital | | 807,501 | 0 |
| Total de Passivo e Capital | | 1,009,214 | 0 |