

## BALANÇO EM BASE INDIVIDUAL

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

Ano: **2007**  
Mês: **Junho**

Valores em Euros

	Ano			Ano anterior
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido	
	1	2	3 = 1 - 2	
<b>Activo</b>				
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	615		615	
Disponibilidades em outras instituições de crédito	24,349		24,349	
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	235,000		235,000	
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	298,898	201,035	97,863	
Activos intangíveis	63,688	46,065	17,623	
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos			0	
Activos por impostos correntes	8,871		8,871	
Activos por impostos diferidos	51,699		51,699	
Outros activos	568,348		568,348	
<b>Total de Activo</b>	<b>1,251,468</b>	<b>247,100</b>	<b>1,004,368</b>	<b>0</b>

	Ano		Ano anterior
	1	2	3
<b>Passivo</b>			
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		1,650	
Passivos por impostos diferidos			
Instrumentos representativos de capital			
Outros passivos subordinados			
Outros passivos		98,821	
<b>Total de Passivo</b>		<b>100,471</b>	<b>0</b>
<b>Capital</b>			
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		157,892	0
Dividendos antecipados			
<b>Total de Capital</b>		<b>903,897</b>	<b>0</b>
<b>Total de Passivo e Capital</b>		<b>1,004,368</b>	<b>0</b>