

BALANÇO TRIMESTRAL EM BASE INDIVIDUAL

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

Ano: **2008**
 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	596		596	595
Disponibilidades em outras instituições de crédito	26,840		26,840	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	464,000		464,000	
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	411,726	198,256	213,470	108,259
Activos intangíveis	66,414	56,169	10,245	20,468
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos			0	
Activos por impostos correntes	14,352		14,352	8,872
Activos por impostos diferidos			0	89,594
Outros activos	558,139		558,139	410,205
Total de Activo	1,542,067	254,425	1,287,642	1,009,214

	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			41,659
Passivos por impostos diferidos			3,659
Instrumentos representativos de capital			
Outros passivos subordinados			
Outros passivos			109,600
Total de Passivo			151,259
Capital			
Capital			525,000
Prémios de emissão			
Outros instrumentos de capital			
Reservas de reavaliação			
Outras reservas e resultados transitados			548,085
Acções próprias			-43,427
Resultado do exercício			106,725
Dividendos antecipados			61,496
Total de Capital			1,136,383
Total de Passivo e Capital			1,287,642