

## BALANÇO TRIMESTRAL EM BASE INDIVIDUAL

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

Ano: **2008**  
Mês: **Setembro**

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	596		596	609
Disponibilidades em outras instituições de crédito	56.343		56.343	135
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	517.500		517.500	367.000
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	423.471	238.786	184.685	137.238
Activos intangíveis	67.670	62.261	5.409	15.571
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos			0	
Activos por impostos correntes	14.352		14.352	8.872
Activos por impostos diferidos			0	17.513
Outros activos	670.103		670.103	628.127
<b>Total de Activo</b>	<b>1.750.035</b>	<b>301.046</b>	<b>1.448.989</b>	<b>1.175.065</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			2.980
Passivos por impostos diferidos			
Instrumentos representativos de capital			
Outros passivos subordinados			
Outros passivos			187.747
<b>Total de Passivo</b>			<b>190.727</b>
<b>Capital</b>			
Capital	525.000		525.000
Prémios de emissão			
Outros instrumentos de capital			
Reservas de reavaliação			156.159
Outras reservas e resultados transitados	289.411		64.846
Ações próprias	-43.427		
Resultado do exercício	384.806		238.333
Dividendos antecipados			
<b>Total de Capital</b>	<b>1.155.790</b>		<b>984.338</b>
<b>Total de Passivo e Capital</b>	<b>1.448.989</b>		<b>1.175.065</b>