

## BALANÇO EM BASE INDIVIDUAL

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

Ano: **2007**  
Mês: **Junho**

Valores em Euros

	Jun-07			Dez-06
	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	613
Disponibilidades em outras instituições de crédito	24,349		24,349	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	235,000		235,000	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	298,898	201,035	97,863	121,729
Activos intangíveis	63,688	46,065	17,623	21,842
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos			0	
Activos por impostos correntes	8,871		8,871	7,374
Activos por impostos diferidos	51,699		51,699	114,387
Outros activos	568,348		568,348	359,301
<b>Total de Activo</b>	<b>1,251,468</b>	<b>247,100</b>	<b>1,004,368</b>	<b>957,575</b>

	Jun-07	Dez-06
	<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	2,833
Passivos por impostos diferidos		
Instrumentos representativos de capital		
Outros passivos subordinados		
Outros passivos	98,821	107,162
<b>Total de Passivo</b>	<b>100,471</b>	<b>109,995</b>
<b>Capital</b>		
Capital	525,000	525,000
Prémios de emissão		
Outros instrumentos de capital		
Reservas por impostos diferidos	156,159	156,159
Outras reservas e resultados transitados	64,846	49,850
Acções próprias		
Resultado do exercício	157,892	116,571
Dividendos antecipados		
<b>Total de Capital</b>	<b>903,897</b>	<b>847,580</b>
<b>Total de Passivo e Capital</b>	<b>1,004,368</b>	<b>957,575</b>

O Técnico Oficial de Contas

O Conselho de Administração