

BALANÇO TRIMESTRAL EM BASE INDIVIDUAL

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

Ano: **2009**
 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	
Activo				
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	589		589	576
Disponibilidades em outras instituições de crédito	32.848		32.848	21.857
Activos financeiros detidos para negociação			0	0
Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados			0	0
Activos financeiros disponíveis para venda			0	0
Aplicações em instituições de crédito	552.500		552.500	645.322
Crédito a clientes			0	0
Investimentos detidos até à maturidade			0	0
Activos com acordo de recompra			0	0
Derivados de cobertura			0	0
Activos não correntes detidos para venda			0	0
Propriedades de investimento			0	0
Outros activos tangíveis	460.241	278.648	181.593	210.258
Activos intangíveis	70.050	66.890	3.160	2.468
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos			0	0
Activos por impostos correntes	2.158		2.158	18.333
Activos por impostos diferidos			0	0
Outros activos	791.311		791.311	663.080
Total de Activo	1.909.697	345.538	1.564.159	1.561.896

	Ano		Ano anterior
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		95.284	15.571
Passivos por impostos correntes		106.285	150.844
Passivos por impostos diferidos			
Instrumentos representativos de capital			
Outros passivos subordinados			
Outros passivos		223.212	173.513
Total de Passivo		424.781	339.928
Capital			
Capital		525.000	525.000
Prémios de emissão			
Outros instrumentos de capital			
Reservas de reavaliação			
Outras reservas e resultados transitados		434.118	289.411
Ações próprias		-43.427	-43.427
Resultado do exercício		223.686	450.984
Dividendos antecipados			
Total de Capital		1.139.378	1.221.969
Total de Passivo e Capital		1.564.159	1.561.896