

## BALANÇO TRIMESTRAL EM BASE INDIVIDUAL

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

Ano: **2010**  
 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	
<b>Activo</b>				
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	524		524	582
Disponibilidades em outras instituições de crédito	62.685		62.685	196.348
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	646.900		646.900	607.600
Crédito a clientes	301.924		301.924	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	491.786	286.602	205.184	194.702
Activos intangíveis	111.947	77.958	33.989	2.524
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos			0	0
Activos por impostos correntes	98.637		98.637	20.492
Activos por impostos diferidos			0	0
Outros activos	659.133		659.133	707.707
<b>Total de Activo</b>	<b>2.373.535</b>	<b>364.560</b>	<b>2.008.975</b>	<b>1.729.954</b>

	Ano		Ano anterior
<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		296.924	67.996
Passivos por impostos correntes		221.049	199.081
Passivos por impostos diferidos			
Instrumentos representativos de capital			
Outros passivos subordinados			
Outros passivos		490.852	470.338
<b>Total de Passivo</b>		<b>1.008.825</b>	<b>737.414</b>
<b>Capital</b>			
Capital		525.000	525.000
Prémios de emissão			
Outros instrumentos de capital			
Reservas de reavaliação			
Outras reservas e resultados transitados		456.552	432.395
Ações próprias		-33.602	-43.427
Resultado do exercício		52.200	78.571
Dividendos antecipados			
<b>Total de Capital</b>		<b>1.000.151</b>	<b>992.539</b>
<b>Total de Passivo e Capital</b>		<b>2.008.975</b>	<b>1.729.954</b>