

FUNDO DE PENSÕES ALLIANZ PORTUGAL

Publicação de acordo com a Norma nº 7/2010-R da ASF

1. DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA em 31/12/2014

	2014	2013
ATIVO		
Investimentos		
Instrumentos de capital e unidades de participação	872.065,27	1.253.759,88
Títulos de dívida pública	10.407.294,95	13.031.887,05
Outros títulos de dívida	9.680.674,00	11.456.336,80
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	1.228.200,93	2.036.793,38
	22.188.235,15	27.778.777,11
Acréscimos e diferimentos	369.024,21	496.673,56
TOTAL ATIVO	22.557.259,36	28.275.450,67
PASSIVO		
Credores		
Entidade Gestora	107.642,31	124.463,87
Estado e outros entes públicos	374,40	0,00
Associados	2.580.623,63	3.382.676,77
	2.688.640,34	3.507.140,64
TOTAL PASSIVO	2.688.640,34	3.507.140,64
VALOR DO FUNDO	19.868.619,02	24.768.310,03

2. FINANCIAMENTO em 31/12/2014

FUNDO	Responsab. Serviços Passados	Nível de Financiamento
19.868.619	18.787.914	118,58%