

# FUNDO DE PENSÕES ALLIANZ PORTUGAL

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

## 1. DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31/12/2020

(EM EUROS)

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2020	2019
<b>ATIVO</b>		
<b>Investimentos</b>		
Instrumentos de capital e unidades de participação	43.852,12	66.602,19
Títulos de dívida do Estado e Outros Emissores Públicos e equiparados	3.834.349,89	4.942.387,15
Títulos de dívida de emissores privados	3.284.880,60	2.718.851,00
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	1.273.481,58	1.516.409,44
	<b>8.436.564,19</b>	<b>9.244.249,78</b>
<b>Acréscimos e diferimentos</b>		
Juros a Receber	<b>64.324,27</b>	<b>65.613,75</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>8.500.888,46</b>	<b>9.309.863,53</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>Credores</b>		
Entidade Gestora	14.365,66	15.732,57
Estado e outros entes públicos	501,60	652,80
	<b>14.867,26</b>	<b>16.385,37</b>
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>14.867,26</b>	<b>16.385,37</b>
<b>VALOR DO FUNDO</b>	<b>8.486.021,20</b>	<b>9.293.478,16</b>