

FUNDO DE PENSÕES ALLIANZ PORTUGAL

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

1. DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31/12/2025

(EM EUROS)

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2025	2024
ATIVO		
Investimentos		
Instrumentos de capital e unidades de participação	9.357,35	14.069,59
Títulos de dívida do Estado e Outros Emissores Públicos e equiparados	3.892.211,56	3.723.999,32
Títulos de dívida de emissores privados	1.991.507,30	2.808.972,70
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	644.077,96	306.489,50
	6.537.154,17	6.853.531,11
Acréscimos e diferimentos		
Juros a Receber	54.070,33	59.930,31
TOTAL ATIVO	6.591.224,50	6.913.461,42
PASSIVO		
Credores		
Entidade Gestora	11.136,96	11.683,35
Estado e outros entes públicos	504,00	240,00
Outras Despesas	806,26	0,00
	12.447,22	11.923,35
TOTAL PASSIVO	12.447,22	11.923,35
VALOR DO FUNDO	6.578.777,28	6.901.538,07

2. FINANCIAMENTO em 31/12/2025

FUNDO	Responsab. Serviços Passados	Nível de Financiamento
6.578.777	6.424.728	102,40%