

FUNDO DE PENSÕES ALLIANZ PORTUGAL

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

1. DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31/12/2023

(EM EUROS)

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2023	2022
ATIVO		
Investimentos		
Instrumentos de capital e unidades de participação	14.845,12	24.422,90
Títulos de dívida do Estado e Outros Emissores Públicos e equiparados	3.055.706,22	2.589.254,93
Títulos de dívida de emissores privados	3.578.038,58	3.671.978,03
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	1.042.228,47	1.089.801,12
	7.690.818,39	7.375.456,98
Acréscimos e diferimentos		
Juros a Receber	52.582,22	67.581,31
Créditos a receber		
Venda de títulos	206.312,96	0,00
TOTAL ATIVO	7.949.713,57	7.443.038,29
PASSIVO		
Credores		
Entidade Gestora	48.908,29	9.843,44
Estado e outros entes públicos	938,64	592,80
	49.846,93	10.436,24
TOTAL PASSIVO	49.846,93	10.436,24
VALOR DO FUNDO	7.899.866,64	7.432.602,05

2. FINANCIAMENTO em 31/12/2023

FUNDO	Responsab. Serviços Passados	Nível de Financiamento
7.899.867	7.888.228	100,15%