

FUNDO DE PENSÕES ALLIANZ PORTUGAL

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

1. DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31/12/2022

(EM EUROS)

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2022	2021
ATIVO		
Investimentos		
Instrumentos de capital e unidades de participação	24.422,90	30.575,10
Títulos de dívida do Estado e Outros Emissores Públicos e equiparados	2.589.254,93	3.729.246,94
Títulos de dívida de emissores privados	3.671.978,03	2.568.196,55
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	1.089.801,12	2.168.430,42
	7.375.456,98	8.496.449,01
Acréscimos e diferimentos		
Juros a Receber	67.581,31	62.838,50
TOTAL ATIVO	7.443.038,29	8.559.287,51
PASSIVO		
Credores		
Entidade Gestora	9.843,44	27.137,80
Estado e outros entes públicos	592,80	936,00
	10.436,24	28.073,80
TOTAL PASSIVO	10.436,24	28.073,80
VALOR DO FUNDO	7.432.602,05	8.531.213,71

2. FINANCIAMENTO em 31/12/2022

FUNDO	Responsab. Serviços Passados	Nível de Financiamento
7.432.602	7.423.590	100,12%