

FUNDO DE PENSÕES ALLIANZ PORTUGAL

Publicação de acordo com a Norma nº 7/2010-R do ISP

1. DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA em 31/12/2010

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2010	2009
ACTIVO		
Investimentos		
Instrumentos de capital e unidades de participação	2,500,975.29	2,407,772.74
Títulos de dívida pública	14,567,506.75	14,266,000.24
Outros títulos de dívida	9,620,295.83	10,490,014.19
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	734,836.56	629,882.74
	27,423,614.43	27,793,669.91
Outros activos		
Devedores		
Entidade Gestora		
Estado e outros entes públicos		
Associados	1,005,198.31	
Outras entidades		
	1,005,198.31	0.00
Acréscimos e diferimentos	533,487.95	554,103.03
TOTAL ACTIVOS	28,962,300.69	28,347,772.94
PASSIVO		
Credores		
Entidade Gestora	190,282.98	169,326.51
Estado e outros entes públicos	2,194.13	1,444.80
Associados		470,926.49
Outras entidades		0.00
	192,477.11	641,697.80
Acréscimos e diferimentos		
TOTAL PASSIVO	192,477.11	641,697.80
VALOR DO FUNDO	28,769,823.58	27,706,075.14

2. FINANCIAMENTO em 31/12/2010

FUNDO	Responsabilid. Serviços Passados	Nível de Financiamento
28,769,824	30,555,990	94.15%