

FUNDO DE PENSÕES ALLIANZ PORTUGAL

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

1. DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA em 31/12/2013

	2013	2012
ATIVO		
Investimentos		
Instrumentos de capital e unidades de participação	1.253.759,88	1.198.848,33
Títulos de dívida pública	13.031.887,05	11.109.131,35
Outros títulos de dívida	11.456.336,80	14.281.506,51
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	2.036.793,38	409.901,94
	27.778.777,11	26.999.388,13
Acréscimos e diferimentos	496.673,56	547.818,30
TOTAL ATIVOS	28.275.450,67	27.547.206,43
PASSIVO		
Credores		
Entidade Gestora	124.463,87	144.724,52
Estado e outros entes públicos	0,00	337,21
Associados	3.382.676,77	0,00
	3.507.140,64	145.061,73
Acréscimos e diferimentos		
TOTAL PASSIVO	3.507.140,64	145.061,73
VALOR DO FUNDO	24.768.310,03	27.402.144,70

2. FINANCIAMENTO em 31/12/2013

FUNDO	Responsab. Serviços Passados	Nível de Financiamento
24.768.310	18.323.345	112,86%