

FUNDO DE PENSÕES ALLIANZ PORTUGAL

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

1. DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA em 31/12/2015

	2015	2014
ATIVO		
Investimentos		
Instrumentos de capital e unidades de participação	233.757,24	872.065,27
Títulos de dívida pública	9.929.689,71	10.407.294,95
Outros títulos de dívida	5.658.429,70	9.680.674,00
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	1.601.229,24	1.228.200,93
	17.423.105,89	22.188.235,15
Acréscimos e diferimentos	258.163,26	369.024,21
TOTAL ATIVO	17.681.269,15	22.557.259,36
PASSIVO		
Credores		
Entidade Gestora	84.109,12	107.642,31
Estado e outros entes públicos	0,00	374,40
Associados	859.444,62	2.580.623,63
	943.553,74	2.688.640,34
TOTAL PASSIVO	943.553,74	2.688.640,34
VALOR DO FUNDO	16.737.715,41	19.868.619,02

2. FINANCIAMENTO em 31/12/2015

FUNDO	Responsab. Serviços Passados	Nível de Financiamento
16.737.715	15.410.961	108,61%