

FUNDO DE PENSÕES ALLIANZ PORTUGAL

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

1. DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA em 31/12/2017

	2017	2016
ATIVO		
Investimentos		
Instrumentos de capital e unidades de participação	109.733,93	157.843,67
Títulos de dívida do Estado e Outros Emissores Públicos e equiparados	7.230.821,15	8.335.392,10
Títulos de dívida de emissores privados	3.265.285,00	5.284.317,00
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	1.456.215,55	872.821,37
	12.062.055,63	14.650.374,14
Acréscimos e diferimentos	120.777,22	189.206,68
TOTAL ATIVO	12.182.832,85	14.839.580,82
PASSIVO		
Credores		
Entidade Gestora	19.310,14	102.166,65
Associados	756.717,81	827.257,09
	776.027,95	929.423,74
TOTAL PASSIVO	776.027,95	929.423,74
VALOR DO FUNDO	11.406.804,90	13.910.157,08

2. FINANCIAMENTO em 31/12/2017

FUNDO	Responsab. Serviços Passados	Nível de Financiamento
11.406.805	10 531 712	108,31%