

# FUNDO DE PENSÕES ALLIANZ PORTUGAL

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

## 1. DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31/12/2018

(EM EUROS)

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2018	2017
<b>ATIVO</b>		
<b>Investimentos</b>		
Instrumentos de capital e unidades de participação	70.297,94	109.733,93
Títulos de dívida do Estado e Outros Emissores Públicos e equiparados	6.331.911,14	7.230.821,15
Títulos de dívida de emissores privados	2.762.796,50	3.265.285,00
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	493.966,11	1.456.215,55
	<b>9.658.971,69</b>	<b>12.062.055,63</b>
<b>Acréscimos e diferimentos</b>		
Juros a Receber	<b>105.772,84</b>	<b>120.777,22</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>9.764.744,53</b>	<b>12.182.832,85</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>Credores</b>		
Entidade Gestora	16.501,82	19.310,14
Associada	0,00	756.717,81
Estado e outros entes públicos	358,03	0,00
	<b>16.859,85</b>	<b>776.027,95</b>
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>16.859,85</b>	<b>776.027,95</b>
<b>VALOR DO FUNDO</b>	<b>9.747.884,68</b>	<b>11.406.804,90</b>

## 2. FINANCIAMENTO em 31/12/2018

FUNDO	Responsab. Serviços Passados	Nível de Financiamento
9.747.885	9.730.387	100,18%