

# FUNDO DE PENSÕES ALLIANZ PORTUGAL

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

## 1. DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31/12/2019

(EM EUROS)

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2019	2018
<b>ATIVO</b>		
<b>Investimentos</b>		
Instrumentos de capital e unidades de participação	66.602,19	70.297,94
Títulos de dívida do Estado e Outros Emissores Públicos e equiparados	4.942.387,15	6.331.911,14
Títulos de dívida de emissores privados	2.718.851,00	2.762.796,50
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	1.516.409,44	493.966,11
	<b>9.244.249,78</b>	<b>9.658.971,69</b>
<b>Acréscimos e diferimentos</b>		
Juros a Receber	<b>65.613,75</b>	<b>105.772,84</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>9.309.863,53</b>	<b>9.764.744,53</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>Credores</b>		
Entidade Gestora	15.732,57	16.501,82
Estado e outros entes públicos	652,80	358,03
	<b>16.385,37</b>	<b>16.859,85</b>
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>16.385,37</b>	<b>16.859,85</b>
<b>VALOR DO FUNDO</b>	<b>9.293.478,16</b>	<b>9.747.884,68</b>