

demonstração da posição financeira
fundo de pensões AXA

31 de dezembro de 2012

rubrica	2012	2011
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e Edifícios		
Instrumentos de Capital e Unidades de Participação	€ 6.902.307,99	€ 5.163.458,44
Títulos de dívida Pública	€ 14.808.354,50	€ 16.571.873,80
Outros títulos de dívida	€ 17.983.780,62	€ 19.445.327,88
Empréstimos concedidos		
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	€ 8.388.751,67	€ 210.681,94
Outras aplicações		
Outros Ativos		
Devedores		
Entidade gestora		
Estado e outros entes públicos	€ 23.033,85	€ 23.033,85
Depositários		
Associados		
Participantes e beneficiários		
Outras entidades		€ 22.743,80
Acréscimos e diferimentos	€ 753.680,73	€ 883.963,59
Total do Ativo	€ 48.859.909,36	€ 42.321.083,30
Passivo		
Credores		
Entidade gestora		
Estado e outros entes públicos		
Depositários		
Associados	€ 25.625,22	€ 212.351,75
Participantes e beneficiários		
Outras entidades		
Acréscimos e diferimentos	€ 1.612,19	
Total do Passivo	€ 27.237,41	€ 212.351,75
Valor do Fundo	€ 48.832.671,95	€ 42.108.731,55

Escrito segundo o Novo Acordo Ortográfico.