

demonstração da posição financeira
fundo de pensões AXA

31 de dezembro de 2013

rubrica	2013	2012
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e Edifícios		
Instrumentos de Capital e Unidades de Participação	€ 8.229.463,78	€ 6.902.307,99
Títulos de dívida Pública	€ 17.350.582,50	€ 14.808.354,50
Outros títulos de dívida	€ 18.138.797,38	€ 17.983.780,62
Empréstimos concedidos		
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	€ 3.671.001,01	€ 8.388.751,67
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		
Acréscimos e diferimentos	€ 825.037,09	€ 753.680,73
Total do Ativo	€ 48.237.915,61	€ 48.859.909,36
Passivo		
Credores		
Entidade gestora		
Estado e outros entes públicos		
Depositários		
Associados	€ 117.436,47	€ 25.625,22
Participantes e beneficiários		
Outras entidades		
Acréscimos e diferimentos	€ 1.785,31	€ 1.612,19
Total do Passivo	€ 119.221,78	€ 27.237,41
Valor do Fundo	€ 48.118.693,83	€ 48.832.671,95

Escrito segundo o Novo Acordo Ortográfico.