

demonstração da posição financeira
fundo de pensões AXA

31 de dezembro de 2014

rubrica	2014	2013
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e Edifícios		
Instrumentos de Capital e Unidades de Participação	€ 2.684.925,57	€ 8.229.463,78
Títulos de dívida Pública	€ 25.189.104,00	€ 17.350.582,50
Outros títulos de dívida	€ 19.965.565,13	€ 18.138.797,38
Empréstimos concedidos		
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	€ 2.476.210,69	€ 3.671.001,01
Outras aplicações		
Outros Ativos		
Devedores		
Entidade gestora	€ 2.028,83	
Estado e outros entes públicos	€ 23.226,61	€ 23.033,85
Depositários		
Associados		
Participantes e beneficiários		
Outras entidades		
Acréscimos e diferimentos	€ 719.914,62	€ 825.037,09
Total do Ativo	€ 51.060.975,45	€ 48.237.915,61
Passivo		
Credores		
Entidade gestora		
Estado e outros entes públicos	€ 1.152,16	
Depositários		
Associados		€ 117.436,47
Participantes e beneficiários		
Outras entidades	€ 2.316,70	
Acréscimos e diferimentos	€ 1.938,51	€ 1.785,31
Total do Passivo	€ 5.407,37	€ 119.221,78
Valor do Fundo	€ 51.055.568,08	€ 48.118.693,83

Escrito segundo o Novo Acordo Ortográfico.