

V. Anuncios

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES

25888 SLEIPNIR, FIL
(EN LIQUIDACIÓN)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva ("RIIC"), se publican el Balance de liquidación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de liquidación de Sleipnir FIL (en liquidación) cuya disolución fue acordada el 30 de enero de 2009 por "Próxima Alfa Investments, SGIIC, S.A.U.", como sociedad gestora, y BNP Paribas Securities Services Sucursal en España, como entidad depositaria. El Balance y la Cuenta de Pérdidas de Ganancias publicados han sido debidamente auditados.

Balance de liquidación al 27 de febrero de 2009:

ACTIVO	Euros	PATRIMONIO Y PASIVO	Euros
ACTIVO NO CORRIENTE	-	PATRIMONIO ATRIBUIDO A PARTICIPES O ACCIONISTAS	289.578,86
Inmovilizado intangible	-	Fondos reembolsables atribuidos a participes o accionistas	289.578,86
Inmovilizado material	-	Capital	-
Bienes inmuebles de uso propio	-	Participes	1.746.757,99
Mobiliario y enseres	-	Prima de emisión	-
Activos por impuesto diferido	-	Reservas	-
ACTIVO CORRIENTE	-	(Acciones propias)	-
Deudores	957,94	Resultados de ejercicios anteriores	(1.454.524,65)
Cartera de inversiones financieras	-	Otras aportaciones de socios	-
Cartera interior	-	Resultado del ejercicio	(2.654,48)
Valores representativos de deuda	-	(Dividendo a cuenta)	-
Instrumentos de patrimonio	-	Ajustes por cambios de valor en inmovilizado material de uso propio	-
Instituciones de Inversión Colectiva	-	Otro patrimonio atribuido	-
Depósitos en EECC	-	PASIVO NO CORRIENTE	-
Derivados	-	Provisiones a largo plazo	-
Otros	-	Deudas a largo plazo	-
Cartera exterior	-	Pasivos por impuesto diferido	-
Valores representativos de deuda	-	PASIVO CORRIENTE	44,41
Instrumentos de patrimonio	-	Provisiones a corto plazo	-
Instituciones de Inversión Colectiva	-	Deudas a corto plazo	-
Depósitos en EECC	-	Acreedores	44,41
Derivados	-	Pasivos financieros	-
Otros	-	Derivados	-
Intereses de la cartera de inversión	-	Periodificaciones	-
Inversiones morosas, dudosas o en litigio	-		
Periodificaciones	-		
Tesorería	288.665,33		
TOTAL ACTIVO	289.623,27	TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO	289.623,27

CUENTAS DE ORDEN	-		
CUENTAS DE COMPROMISO	-		
Compromisos por operaciones largas de derivados	-		
Compromisos por operaciones cortas de derivados	-		
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	2.379.963,13		
Valores cedidos en préstamo por la IIC	-		
Valores aportados como garantía por la IIC	-		
Valores recibidos en garantía por la IIC	-		
Capital nominal no suscrito ni en circulación (SICAV)	-		
Pérdidas fiscales a compensar	2.379.963,13		
Otros	-		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	2.379.963,13		

Cuenta de pérdidas y ganancias de liquidación correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero y el 27 de febrero de 2009

	Euros
Comisiones de descuento por suscripciones y/o reembolsos	-
Comisiones retrocedidas a la IIC	-
Gastos de Personal	-
Otros gastos de explotación	(5.583,99)
Comisión de gestión	(4.840,10)
Comisión depositario	(193,63)
Ingreso/gasto por compensación compartimento	-
Otros	(550,26)
Amortización del inmovilizado material	-
Excesos de provisiones	-
Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado	-
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	(5.583,99)
Ingresos financieros	5.107,95
Gastos financieros	(2.022,24)
Variación del valor razonable en instrumentos financieros	-
Por operaciones de la cartera interior	-
Por operaciones de la cartera exterior	-
Por operaciones con derivados	-
Otros	-
Diferencias de cambio	-
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	(156,20)
Deterioros	-
Resultados por operaciones de la cartera interior	-
Resultados por operaciones de la cartera exterior	(21,16)
Resultados por operaciones con derivados	(135,04)
Otros	-
RESULTADO FINANCIERO	2.929,51
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	(2.654,48)
Impuesto sobre beneficios	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	(2.654,48)

Madrid, 21 de julio de 2009.- Belén Rico Arévalo, Secretaria del Consejo de Administración de "Próxima Alfa Investments, SGIIC, S.A.U.".

ID: A090058295-1