

V. Anuncios**C. Anuncios particulares****ANUNCIOS PARTICULARES****23527** *PERFILADO ESTABLE, FONDO DE INVERSIÓN
(EN LIQUIDACIÓN)*

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 33 del Real Decreto 1309/2005 de 4 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 35/2003 de 4 de noviembre de Instituciones de Inversión Colectiva, la entidad gestora del Fondo, InverCaixa Gestión SGIIC, S.A.U., procede a la publicación del Balance y Cuenta de Resultados de liquidación del Fondo.

BALANCE DE LIQUIDACIÓN A 30/06/2009

ACTIVO	
Administraciones Públicas Deudoras	24.682,30
Otros deudores	2.025,35
Cartera de Inversiones Financieras	0,00
Tesorería	4.232,22
TOTAL ACTIVO	30.939,87
PASIVO	
Participes	133.172,90
Reservas	84.122,44
Pérdidas y Ganancias	-213.541,48
Administraciones Públicas Acreedoras	0,00
Otros Acreedores	27.186,01
TOTAL PASIVO	30.939,87

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LIQUIDACIÓN A 30/06/2009

Comisiones de descuento por suscripciones y/o reembolsos	0,00
Comisiones retrocedidas a la IIC	0,00
Gastos de personal	0,00
Otros gastos de explotación	-17.706,98
Amortización del inmovilizado material	0,00
Excesos de provisiones	0,00
Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado	0,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-17.706,98
Ingresos financieros	54.529,65
Gastos financieros	-0,64
Variación del valor razonable en instrumentos financieros	530.592,23
Diferencias de cambio	42.889,67
Deterio y resultado por enajenaciones de instr. financ.	-823.845,41
RESULTADO FINANCIERO	-195.834,50
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-213.541,48
Impuesto sobre beneficios	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-213.541,48

Madrid, 2 de julio de 2009.- Doña Arantzazu González Benítez, Secretaria General de InverCaixa Gestión SGIIC, SAU.

ID: A090052946-1