

V. Anuncios
C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES

33824 *CONSULNOR MULTIGESTIÓN ALTERNATIVA IICIICIL*

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, se informa de los Estados Financieros de Liquidación del Fondo Consulnor Multigestión Alternativa IICIICIL, que han sido aprobados por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Gestora y debidamente verificados:

BALANCE DE LIQUIDACIÓN	
Activo	Euros
Deudores.....	14.640.932,39
Cartera de inversiones financieras.....	290.050,84
Tesorería.....	35.864,49
Total Activo.....	14.966.847,72
Pasivo	Euros
Patrimonio atribuido a partícipes o accionistas.....	14.964.223,70
Pasivo Corriente.....	2.624,02
Total Pasivo.....	14.966.847,72
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LIQUIDACIÓN	
Debe	Euros
Gastos de explotación.....	3.919,64
Gastos financieros.....	0
Diferencias de cambio negativas.....	1.276,41
Deterioro y resultados negativos por enajenaciones de instrumentos financieros.....	43.830,55
Haber	Euros
Ingresos de Explotación.....	0
Pérdidas de Explotación.....	3.919,64
Ingresos Financieros.....	1.674,86
Variación del valor razonable en instrumentos financieros.....	0,78
Resultados Financieros Negativos	43.431,32
Pérdidas antes de Impuestos.....	47.350,96
Resultado del ejercicio (pérdidas).....	47.350,96

Madrid,, 13 de octubre de 2011.- Don Jorge Bergareche Busquet, Consulnor Gestión SGIIC, S.A. (Sociedad Gestora), don José M.ª Alonso-Gamo Sandoval, RBC Dexia Investor Services España, S.A. (Entidad Depositaria).

ID: A110076041-1