

V. Anuncios

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES

13314 SIITNEDIF TORDESILLAS IBERIAN OPPORTUNITIES FI (EN LIQUIDACIÓN)

Siitnedif S.G.I.I.C., S. A., como Sociedad Gestora y Liquidadora del fondo de inversión Siitnedif Tordesillas Iberian Opportunities FI, (En Liquidación), de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva ("RIIC") publica el Balance de Liquidación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de Liquidación del Fondo, los cuales han sido debidamente auditados:

Balance de liquidación a 4 de abril de 2011 (expresado en euros)

Activo		Patrimonio y Pasivo	
Activo Corriente	44.062,38	Patrimonio atribuido a partícipes	37.568,42
Deudores	36.440,50	Partícipes	(389.082,81)
Tesorería	7.621,88	Resultado del ejercicio	426.651,23
		Pasivo corriente	6.493,96
Total	44.062,38	Total	44.063,38

Cuenta de pérdidas y ganancias entre el 1 de enero de 2011 y el 4 de abril de 2011 (expresada en euros)

Otros gastos de explotación	(13.220,49)
Comisión de Gestión	(10.788,62)
Comisión depositario	(1074,03)
Otros	(1.357,84)
Resultado de explotación	(13.220,49)
Ingresos financieros	23.524,88
Gastos financieros	29,05
Variación del valor razonable en instrumentos financieros	30,05
Por operaciones de la cartera interior	30,05
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	417.145,62
Resultados por operaciones de la cartera interior	387.163,43
Resultados por operaciones de la cartera exterior	29.982,19
Resultado Financiero	440.730,50
Resultado antes de Impuestos	427.510,01
Impuesto sobre beneficios	(858,78)
Resultado ejercicio	426.651,23

Madrid, 16 de abril de 2012.- Kais Shehebar Samara, Apoderado, Siitnedif SGIIC, S.A.

ID: A120024176-1