

ESTADO P01 - BALANCE PÚBLICO

Tipo gestora	SGIIC	
Nº registro gestora	99999	Denominación de la gestora
Tipo IIC	SICAV	
Nº registro IIC	99999	Denominación de la IIC
Nº compartimento	0	Denominación del compartimento

ACTIVO	TOTAL	
	Clave	Importe
1. Inmovilizaciones inmateriales.....	0010	
2. Inmovilizaciones materiales.....	0020	
3. Acciones propias.....	0030	
4. Gastos a distribuir en varios ejercicios.....	0040	
5. Deudores.....	0050	
6. Inversiones financieras.....	0060	
6.1. Cartera interior.....	0070	
6.1.1. Renta fija.....	0080	
6.1.2 Renta variable.....	0090	
6.1.3. Instituciones de Inversión colectiva.....	0100	
6.1.4 Depósitos en EECC.....	0110	
6.1.5 Otros.....	0120	
6.2. Cartera exterior.....	0130	
6.2.1. Renta fija.....	0140	
6.2.2 Renta variable.....	0150	
6.2.3. Instituciones de Inversión colectiva.....	0160	
6.2.4 Depósitos en EECC.....	0170	
6.2.5 Otros.....	0180	
6.3. Intereses de la cartera de inversión.....	0190	
6.4. Provisión por depreciación de valores mobiliarios.....	0200	
6.5. Inversiones dudosas, morosas o en litigio.....	0210	
7. Tesorería.....	0220	
8. Ajustes por periodificación.....	0230	
TOTAL ACTIVO.....	0240	
PASIVO		
1. Fondos propios.....	0250	
1.1 Capital.....	0260	
1.2. Participes.....	0270	
1.3. Prima de emisión.....	0280	
1.4. Reservas.....	0290	
1.6. Resultados de ejercicios anteriores.....	0300	
1.7. Resultados del ejercicio.....	0310	
1.8. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio.....	0320	
2. Ingresos a distribuir en varios ejercicios.....	0330	
3. Provisiones para riesgos y gastos.....	0340	
4. Acreedores.....	0350	
5. Ajustes por periodificación.....	0360	
TOTAL PASIVO.....	0370	
CUENTAS DE RIESGO Y DE COMPROMISO		
I. Compromisos y derechos de compra.....	0380	
II. Compromisos y derechos de venta.....	0390	
TOTAL CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO.....	0400	
CUENTAS DE ORDEN		
1. Plusvalías latentes de cartera (netas).....	0410	
2. Lucro cesante.....	0420	
3. Capital nominal no suscrito ni en circulación (SICAV).....	0430	
4. Otras cuentas de orden.....	0440	
TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN.....	0450	

Importe en euros

ESTADO P02 - CUENTA DE RESULTADOS PÚBLICA

Tipo gestora	SGIIC	
Nº registro gestora	99999	Denominación de la gestora
Tipo IIC	SICAV	
Nº registro IIC	99999	Denominación de la IIC
Nº compartimento	0	Denominación del compartimento

DEBE	TOTAL	
	Clave	Importe
A) GASTOS	0010	
1. Gastos de Personal	0020	
2. Dotación para amortizaciones de inmovilizado.....	0030	
3. Variación de las provisiones.....	0040	
4. Otros gastos de explotación.....	0050	
4.1 Comisión de gestión.....	0060	
4.2. Comisión depositario.....	0070	
4.3. Otros.....	0080	
5. Gastos financieros	0090	
6. Pérdidas en venta y amortización de activos financieros.....	0100	
6.1 Por operaciones con acciones y obligaciones propias.....	0110	
6.2 Por venta y amortización de activos de la cartera interior.....	0120	
6.3 Por venta y amortización de activos de la cartera exterior.....	0130	
6.4 Por operaciones de riesgo y compromiso.....	0140	
6.5 Otros.....	0150	
7. Resultados extraordinarios.....	0160	
8. Impuesto sobre sociedades.....	0170	
9. Otros gastos.....	0180	
10. Periodificaciones.....	0190	
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)	0200	
HABER		
B) INGRESOS.....	0200	
0. Exceso de provisiones para riesgos y gastos	0210	
1. Comisiones de descuento por suscripciones y/o reembolsos.....	0220	
2. Comisiones retrocedidas.....	0230	
3. Ingresos financieros.....	0240	
4. Beneficio en venta y amortización de activos financieros.....	0250	
4.1 Por operaciones con acciones y obligaciones propias.....	0260	
4.2 Por venta y amortización de activos de la cartera interior.....	0270	
4.3 Por venta y amortización de activos de la cartera exterior.....	0280	
4.4 Por operaciones de riesgo y compromiso.....	0290	
4.5 Otros.....	0300	
5. Resultados extraordinarios.....	0310	
6. Periodificaciones.....	0320	
6.1. IS compartimento.....	0330	
6.2. Otras periodificaciones.....	0340	
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)	0350	

Importe en euros