

**COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES**

C/ Edison, 4  
28006 Madrid

Madrid, 20 de diciembre de 2022

**HECHO RELEVANTE**

Asunto: **Anuncio liquidación EQUITY INTERNATIONAL, FI** (nº registro 4551).

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 35 del RD 1082/2012 de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, y en relación con el proceso de liquidación **EQUITY INTERNATIONAL, FI** (nº registro oficial 4551), les comunicamos lo siguiente:

- Que con fecha 5 de diciembre de 2022, una vez finalizada la liquidación de los activos del Fondo, se ha procedido a elaborar los correspondientes estados financieros de liquidación.

A estos efectos, los estados financieros correspondientes a la liquidación han sido objeto de verificación por parte del auditor de cuentas.

- Se adjuntan a la presente comunicación, Balance de Liquidación del Fondo cerrado a 5 de diciembre de 2022 y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de Liquidación de misma fecha, correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 5 de diciembre de 2022.
- Asimismo, **TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.U.**, Sociedad Gestora del Fondo, ha publicado en su web (<https://treaam.com/anuncios-oficiales>) con fecha 20 de diciembre de 2022, los documentos mencionados anteriormente.

Atentamente,

**TREA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.**

**BALANCE LIQUIDACIÓN AL 5 DE DICIEMBRE DE 2022 de Equity International FI**

<b>Composición del activo</b>	<b>Euro</b>	<b>Composición del pasivo</b>	<b>Euro</b>
Deudores	22,18	<b>Fondos propios</b>	
Tesorería	68.423,58	Participes	267.804,98
		Resultado ejercicio	-202.899,16
<b>CUENTAS FINANCIERAS:</b>	<b>68.445,76</b>	<b>FONDOS PROPIOS</b>	<b>64.905,82</b>
		<b>Acreeedores</b>	
		Acreeedores Varios	3.539,94
		<b>ACREEDORES</b>	<b>3.539,94</b>
<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>68.445,76</b>	<b>TOTAL PASIVO:</b>	<b>68.445,76</b>

**Cuenta de Pérdidas y Ganancias Agregadas del periodo comprendido entre 1/1/2022 y 5 de Diciembre de 2022 de Equity International FI**

**Comisiones de descuento por suscripciones y/o reembolsos**

**Comisiones retrocedidas a la IIC**

**Gastos de Personal**

**Otros gastos de explotación**

Comisión de Gestión	-636,49
Comisión depositario	-71,90
Ingreso/gasto por compensación compartimento	-
Otros	-8.191,22

**Amortización del inmovilizado material**

**Excesos provisiones**

**Deterioro y resultados por enajenación de inmovilizado**

**RESULTADO DE EXPLOTACIÓN**

**ingresos financieros**

**Gastos financieros**

**Variación del valor razonable en instrumentos financieros**

Por operaciones de la cartera interior	-
Por operaciones de la cartera exterior	-
Por operaciones con dividendos	-
Otros	-

**Diferencias de cambio**

**Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros**

Deterioros	-
Resultados por operaciones de la cartera interior	-194.198,55
Resultados por operaciones de la cartera exterior	71,54
Resultados por operaciones con derivados	-373,18
Otros	-

**RESULTADO FINANCIERO**

**RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS**

**Impuesto sobre beneficios**

**RESULTADO DEL EJERCICIO**

<b>-8.899,61</b>
<b>500,61</b>
<b>-194.500,19</b>
<b>-193.999,55</b>
<b>-202.899,16</b>
<b>-</b>
<b>-202.899,16</b>