

HECHO RELEVANTE

ICR Institutional Investment Management, SGIIC, S.A. comunica como Hecho Relevante en relación con el fondo de inversión denominado Alpha Multistrategy IICIICL (en liquidación), inscrito en la CNMV con el número 19, lo siguiente:

Que ICR Institutional Investment Management, SGIIC, S.A como Sociedad Gestora y Liquidadora del fondo de referencia (el "Fondo"), y de acuerdo con el artículo 35 del Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, ha elaborado los estados financieros de liquidación del Fondo, los cuales han sido verificados en la forma prevista en la normativa vigente.

Que se ha publicado en la página web de ICR Institutional Investment Management, SGIIC, S.A. (www.icr-sgiic.es), con fecha 28 de mayo de 2015 el Balance de Liquidación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de Liquidación del Fondo, los cuales se adjuntan a la presente comunicación.

Quiénes tuvieran alguna reclamación que hacer, disponen del plazo de un mes, a partir de la fecha de publicación de este anuncio, para formularla. Transcurrido el citado plazo sin que hubiera habido reclamaciones, se procederá al reparto del patrimonio entre los partícipes. Las cuotas no reclamadas en el plazo de tres meses se consignarán en depósito en la Caja General de Depósitos y quedarán a disposición de sus legítimos dueños.

Base de liquidación a 30 de abril de 2015

Activo	Saldo a 30.04.15	Patrimonio y pasivo	Saldo a 30.04.15
Cartera de inversiones	-	Patrimonio neto	1.817.736,73
Deudores	12.836,49	Acreeedores	<u>6.413,00</u>
Tesorería	<u>1.811.313,24</u>		
	<u>1.824.149,73</u>		<u>1.824.149,73</u>

Cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al periodo comprendido entre el 01/01/2015 y el 30/04/2015

	Saldo a 30.04.15
Ingresos financieros	<u>211,92</u>
Resultado del ejercicio	<u>211,92</u>