

C.N.M.V.
Dirección General de Entidades
C/ Edison nº 4
28006 – MADRID

Madrid, a 17 de febrero de 2023

Ref.: Hecho Relevante – Disolución y Liquidación de ACP REAL ASSETS SUSTAINABLE MEGATRENDS FCR

Muy señores nuestros,

Les comunicamos que el Consejo de Administración de ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A.U. (“**APE**”), en la reunión celebrada el 15 de diciembre de 2022, tras haber alcanzado un acuerdo con el partícipe inicial y único partícipe, acordó la **disolución** del fondo **ACP REAL ASSETS SUSTAINABLE MEGATRENDS FCR** (inscrito con el número 322 en el correspondiente registro administrativo de CNMV) (el “**Fondo**”), por no haber iniciado su actividad inversora ni prever hacerlo en el futuro, cesando APE como sociedad gestora del Fondo y asumiendo la función de liquidador.

Asimismo, se acordó en dicha reunión la **liquidación** simultánea del Fondo, aprobando como Balance de Liquidación el balance cerrado a dicha fecha, esto es, 15 de diciembre de 2022, que se adjunta a la presente como **Anexo I**.

El Balance de Liquidación se encuentra actualmente en proceso de auditoría. El resultado de dicha auditoría será puesto a disposición del partícipe inicial y único partícipe, y publicado mediante Hecho Relevante en CNMV tan pronto esté disponible.

Lo cual ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos.

Atentamente,

ALTAMAR PRIVATE EQUITY S.G.I.I.C., S.A.U.

Anexo I

Balance de Liquidación del Fondo

BALANCE VALORACION

1

ACP REAL ASSETS SUSTAINABLE MEGATRENDS

Plan: C Ejercicio: 22 Periodo 00 al 12

Epígrafe	ACTIVO	Epígrafe	PN Y PASIVO
	Actual		Actual
ACTIVO CORRIENTE	155.985,98	PATRIMONIO NETO	150.234,74
Cuentas a cobrar	37,67	Fondos propios	150.234,74
HP Acreedora	37,67	Participes	165.000,00
Efectivos y otros liquidos equivalentes	155.948,31	Capital suscrito por participes	165.000,00
TOTAL ACTIVO	155.985,98	Resultado ejercicios anteriores	-8.808,68
		Resultado del ejercicio	-5.956,58
		PASIVO CORRIENTE	5.751,24
		Cuentas a pagar	5.751,24
		Facturas pendientes de recibir	3.680,34
		Proveedores pendientes de pago	2.070,90
		Deudas con entidades de crédito	0,00
		TOTAL PN+PASIVO	155.985,98