



ORFEO
CAPITAL

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
DIRECCIÓN GENERAL DE ENTIDADES
Calle Edison, 4
28006 Madrid

Madrid, a 28 de octubre de 2022

ORFEO CAPITAL UNIVERSUM, FI (EN LIQUIDACIÓN)

(N.º registro CNMV 5410)

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

Muy Sres. nuestros:

Por medio de la presente y al efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva y en el artículo 35 del Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de instituciones de inversión colectiva, se comunica el siguiente hecho relevante relativo al proceso de disolución y liquidación del fondo de referencia (en adelante, el "Fondo"):

- Se adjuntan los estados financieros de liquidación del Fondo, que comprenden el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias a fecha 15 de septiembre de 2022 y que han sido debidamente auditados conforme a la normativa vigente, sin salvedades.
- Con fecha de hoy dichos documentos han sido publicados, asimismo en la página web de la gestora www.orfeocapital.com.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Atentamente,

ORFEO CAPITAL SGIIC, SA



Orfeo Capital Universum, Fondo de Inversión (en liquidación)

BALANCE AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Euros)

| ACTIVO | Notas Memoria | 15.09.2022 | 31.12.2021 |
|--|--------------------------|-------------------|----------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | | - | - |
| I. Inmovilizado intangible | | - | - |
| II. Inmovilizado material | | - | - |
| III. Activos por impuesto diferido | | - | - |
| B) ACTIVO CORRIENTE | | 86.067,15 | 29.100.805,34 |
| I. Deudores | Nota 4 | 80.399,30 | 143.448,51 |
| II. Cartera de inversiones financieras | | - | 23.740.610,35 |
| 1. Cartera interior | Nota 4 | - | 11.424.258,39 |
| 1.1. Valores representativos de deuda | | - | 7.618.030,53 |
| 1.2. Instrumentos de patrimonio | | - | 720.082,50 |
| 1.3. Instituciones de Inversión colectiva | | - | 3.086.145,36 |
| 1.4. Depósitos en EECC | | - | - |
| 1.5. Derivados | | - | - |
| 1.6. Otros | | - | - |
| 2. Cartera exterior | Nota 4 | - | 12.101.110,61 |
| 2.1. Valores representativos de deuda | | - | 6.442.594,62 |
| 2.2. Instrumentos de patrimonio | | - | 5.133.033,06 |
| 2.3. Instituciones de Inversión colectiva | | - | 505.898,46 |
| 2.4. Depósitos en EECC | | - | - |
| 2.5. Derivados | | - | 19.584,47 |
| 2.6. Otros | | - | - |
| 3. Intereses de la cartera de inversión | | - | 215.241,35 |
| 4. Inversiones morosas, dudosas o en litigio | | - | - |
| III. Periodificaciones | | - | - |
| IV. Tesorería | Nota 5 | 5.667,85 | 5.216.746,48 |
| TOTAL ACTIVO | | 86.067,15 | 29.100.805,34 |





Orfeo Capital Universum, Fondo de Inversión (en liquidación)

BALANCE AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Euros)

| PATRIMONIO Y PASIVO | Notas Memoria | 15.09.2022 | 31.12.2021 |
|--|--------------------------|-------------------|----------------------|
| A) PATRIMONIO ATRIBUIDO A PARTICIPES O ACCIONISTAS | | 86.067,15 | 29.056.999,66 |
| A-1) Fondos reembolsables atribuidos a participes o accionistas | Nota 6 | 86.067,15 | 29.056.999,66 |
| I. Capital | | - | - |
| II. Participes | | 1.055.413,12 | 27.333.522,92 |
| III. Prima de emisión | | - | - |
| IV. Reservas | | - | - |
| V. (Acciones propias) | | - | - |
| VI. Resultados de ejercicios anteriores | | - | - |
| VII. Otras aportaciones de socios | | - | - |
| VIII. Resultado del ejercicio | | (969.345,97) | 1.723.476,74 |
| IX. (Dividendo a cuenta) | | - | - |
| A-2) Ajustes por cambios de valor en inmovilizado material de uso propio | | - | - |
| A-3) Otro patrimonio atribuido | | - | - |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | | - | - |
| I. Provisiones a largo plazo | | - | - |
| II. Deudas a largo plazo | | - | - |
| III. Pasivos por impuesto diferido | | - | - |
| C) PASIVO CORRIENTE | | - | 43.805,68 |
| I. Provisiones a corto plazo | | - | - |
| II. Deudas a corto plazo | | - | - |
| III. Acreedores | | - | 43.805,68 |
| IV. Pasivos financieros | | - | - |
| V. Derivados | | - | - |
| VI. Periodificaciones | | - | - |
| TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO | | 86.067,15 | 29.100.805,34 |
| CUENTAS DE ORDEN | | | |
| 1. CUENTAS DE COMPROMISO | Nota 4 | - | 3.874.315,25 |
| 1.1. Compromisos por operaciones largas de derivados | | - | - |
| 1.2. Compromisos por operaciones cortas de derivados | | - | 3.874.315,25 |
| 2. OTRAS CUENTAS DE ORDEN | Nota 8 | - | 5.103.901,16 |
| 2.1. Valores cedidos en préstamo por la IIC | | - | - |
| 2.2. Valores aportados como garantía por la IIC | | - | - |
| 2.3. Valores recibidos en garantía por la IIC | | - | - |
| 2.4. Capital nominal no suscrito ni en circulación (SICAV) | | - | - |
| 2.5. Pérdidas fiscales a compensar | | 4.857.237,52 | 5.103.901,16 |
| 2.6. Otros | | - | - |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | - | 8.978.216,41 |



Orfeo Capital Universum, Fondo de Inversión (en liquidación)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Euros)

| | Notas Memoria | 15.09.2022 | 31.12.2021 |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Comisiones de descuento por suscripciones y/o reembolsos | | - | - |
| 2. Comisiones retrocedidas a la IIC | Nota 7 | - | - |
| 3. Gastos de personal | | - | - |
| 4. Otros gastos de explotación | | (78.904,38) | (445.143,78) |
| 4.1. Comisión de gestión | Nota 7 | (74.091,45) | (394.643,37) |
| 4.2. Comisión depositario | Nota 7 | (4.630,74) | (24.665,26) |
| 4.3. Ingreso/gasto por compensación compartimento | | - | - |
| 4.4. Otros | | (182,19) | (25.835,15) |
| 5. Amortización del inmovilizado material | | - | - |
| 6. Excesos de provisiones | | 2.690,05 | - |
| 7. Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado | | - | - |
| A.1.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | | (76.214,33) | (445.143,78) |
| 8. Ingresos financieros | | 91.436,45 | 792.483,99 |
| 9. Gastos financieros | | (5,67) | - |
| 10. Variación del valor razonable en instrumentos financieros | | (468.338,31) | (138.113,30) |
| 10.1. Por operaciones de la cartera interior | | (337.099,46) | (16.231,52) |
| 10.2. Por operaciones de la cartera exterior | | (131.238,85) | (141.466,25) |
| 10.3. Por operaciones con derivados | | - | 19.584,47 |
| 10.4. Otros | | - | - |
| 11. Diferencias de cambio | | (30.355,75) | 155.900,67 |
| 12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | | (485.868,36) | 1.363.582,63 |
| 12.1. Deterioros | | - | - |
| 12.2. Resultados por operaciones de la cartera interior | | 104.081,74 | 210.157,52 |
| 12.3. Resultados por operaciones de la cartera exterior | | (602.943,05) | 2.045.759,42 |
| 12.4. Resultados por operaciones con derivados | | 12.992,95 | (892.334,31) |
| 12.5. Otros | | - | - |
| A.2.) RESULTADO FINANCIERO | | (893.131,64) | 2.173.853,99 |
| A.3.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | | (969.345,97) | 1.728.710,21 |
| 13. Impuesto sobre beneficios | Nota 8 | - | (5.233,47) |
| A.4.) RESULTADO DEL EJERCICIO | | (969.345,97) | 1.723.476,74 |