

**COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
DIRECCIÓN GENERAL DE ENTIDADES
AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE ENTIDADES**

C/ Edison, 4
28006 Madrid

En Madrid a 3 de octubre de 2025

HECHO RELEVANTE
Estados Financieros de Liquidación auditados
MULTIADVISOR GESTION/ACAPITAL FLEXIBLE
(Nº CNMV 5.040-5)

Muy Sres. nuestros:

Por medio de la presente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del RD 1082/2012, les comunicamos en relación con el proceso de liquidación del Compartimento de referencia (en adelante, el “**Compartimento**”) lo siguiente:

- Se han elaborado los Estados Financieros de Liquidación del Compartimento a fecha 31 de julio de 2025, que han sido debidamente auditados con fecha 10 de septiembre de 2025 conforme a lo dispuesto en la normativa vigente, sin salvedades.
- Se adjuntan a la presente los citados Estados Financieros de Liquidación que comprenden el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Compartimento a 31 de julio de 2025.
- Asimismo, con fecha 30 de septiembre de 2025, la entidad gestora del Compartimento INVERGIS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.U. ha publicado en su página web los citados Estados Financieros de Liquidación del Compartimento.

Atentamente,

INVERGIS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.U.

Balance de Situacion
Cartera: MULTIADVISOR GESTION ACAPITAL FLEXIBLE (92205)

Página 1 de 2
 Fecha: 29/09/2025
 13:02

Fecha: 31/07/2025

dw_uo_lis_usu_informes

Concepto	Importe
ACTIVO	6.327,85
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	6.327,85
B)III. Deu. comer. y otras ctas a cobrar	4.732,86
B)III.3. Deudores varios	4.463,30
4400 - 0006 - Deudores Varios	-464,40
4400 - 9000 - Compensación Fiscal Deudor	1.572,45
4400 - 9024 - Compensación Fiscal Deudor 2024	3.355,25
B)III.6. Otros créditos Admon. Públicas	269,56
4730 - 0004 - Retención intereses bancarios	43,79
4730 - 2024 - Retenciones EJ. 2024	225,77
B)V. Inversiones financieras a c/plz	0,00
B)V.2. Créditos a empresas	-19.993,55
5980 - 0001 - Provision Insolvencias Activos	-19.993,55
B)V.5. Otros activos financieros	19.993,55
5450 - 0640 - Inv. Dudosas, Morosas o lit.	19.993,55
B)VII. Efectivo y otros act. líq. equiv.	1.594,99
B)VII.1. Tesorería	1.594,99
5720 - 0232 - BANCO INVERSIS	1.594,99
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	6.327,85
A) PATRIMONIO NETO	5.012,93
A)A-1) Fondos propios	5.012,93
A)A-1)I. Capital	8.793,26
A)A-1)I.1. Capital escriturado	8.793,26
1050 - 0001 - Suscripciones	689.675,87
1050 - 0011 - Traspaso de Entrada	2.862.509,40
1050 - 0012 - Traspaso de Salida	-2.221.320,75
1050 - 0020 - Reembolsos	-1.309.414,50
1050 - 2017 - Resultados del ejercicio 2017	-1.721,58
1050 - 2018 - Resultados del ejercicio 2018	-70.138,55
1050 - 2019 - Resultados ejercicio 2019	78.066,52
1050 - 2020 - Resultados ejercicio 2020	14.623,47
1050 - 2021 - Resultados ejercicio 2021	47.162,08
1050 - 2022 - Resultados del ejercicio 2022	-118.881,16
1050 - 2023 - Resultados del ejercicio 2023	36.252,56
1050 - 2024 - Resultados del ejercicio 2024	1.979,90
A)A-1)VII. Resultado del ejercicio	-3.780,33
A)A-1)VII.1 Resultado del ejercicio	-3.780,33
1290 - 0001 - Pérdidas y Ganancias Actual	-3.780,33
A)A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00

Balance de Situacion
Cartera: MULTIADVISOR GESTION ACAPITAL FLEXIBLE (92205)

Página 2 de 2
 Fecha: 29/09/2025
 13:02

Fecha: 31/07/2025

dw_uo_lis_usu_informes

Concepto	Importe
A)A-3) Subven., dona. y legados reci.	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	1.314,92
C)V. Acree. comer. y otras ctas a pagar	1.314,92
C)V.3 Acreedores varios	1.314,92
4109 - @599 - Tasa Permanencia CNMV	104,92
4109 - @617 - GASTOS DE AUDITORIA	1.210,00
COMPOSICIÓN DEL ACTIVO CUENTAS DE ORDEN	2.525.995,88
I. Activo de Cuentas de Orden	2.525.995,88
0014 - 1550 - Deposito de Valores (Activo)	2.525.995,88
COMPOSICIÓN DEL PASIVO CUENTAS DE ORDEN	2.525.995,88
I. Pasivo de Cuentas de Orden	2.525.995,88
0015 - 1550 - Deposito de Valores (Pasivo)	2.525.995,88

Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Cartera: MULTIADVISOR GESTION ACAPITAL FLEXIBLE (92205)

Página 1 de 1
 Fecha: 29/09/2025
 13:02

Fecha: 31/07/2025

dw_uo_lis_usu_informes

Concepto	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
7. Otros gastos de explotación	-5.773,68
7.a) Servicios exteriores	-5.773,68
6290 - 597 - Comisión de Depositaria	-12,10
6290 - 598 - COMISION SOCIEDAD GESTORA	-179,17
6290 - 599 - GASTOS TASA REGISTRO OFICIAL CNMV	-62,98
6290 - 604 - Gastos otros servicios	-611,48
6290 - 617 - Gastos auditoria	-4.907,95
A.1) RESULTADO OPERACIONES CONTINUADAS (7)	-5.773,68
12. Ingresos financieros	230,48
12.b) De val. negoc. otros inst. finan.	230,48
12.b2) De terceros	230,48
7620 - 0001 - Intereses cuentas corrientes	230,48
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	230,48
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-5.543,20
17. Impuestos sobre beneficios	1.762,87
17.a) Impuestos sobre beneficios	1.762,87
6300 - 0001 - Impuesto sobre beneficios	1.762,87
A.4) RESULTADO OPERACIONES CONTINUADAS IMPUESTOS (A.3+17)	-3.780,33
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. Res. eje. proc. op. int. neto impu.	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-3.780,33