

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Dirección General de Entidades del Mercado de Valores

División de Autorización y Registro

Miguel Ángel, 11 -1ª planta

28010 MADRID

HECHO RELEVANTE

RIVA Y GARCIA SELECCIÓN ALTERNATIVA, IICIICIL (EN LIQUIDACIÓN)

En cumplimiento de lo dispuesto 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 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, y una vez enajenados los valores y activos del fondo y satisfechos y percibidos los créditos, se hace público el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias del Fondo, según el siguiente detalle:

En Barcelona, a 26 de mayo de 2014

Borja García-Nieto Portabella
RIVA Y GARCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.U.

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	3.983.967,14
DEUDORES	3.249.176,92
DEUDORES Y ACREEDORES	3.249.176,92
VENTA DE VALORES A LIQUIDAR	3.249.176,92
PAGOS A CUENTA REEMBOLSOS	3.249.176,92
TESORERIA	734.790,22
BANCOS	734.790,22
TESORERIA	734.790,22
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (EURO)	734.790,22
TOTAL	3.983.967,14
	0
TOTAL ACTIVO	3.983.967,14

ACTIVO	
CUENTAS DE ORDEN Y ESPECIALES	4.099.485,46
VALOR EFECTIVO VALORES PRESTADOS	4.099.485,46
BASES NEGATIVAS IMPUESTO SOCIEDADES	4.099.485,46
BASES NEGATIVAS IMPUESTO SOCIEDADES	4.099.485,46

PASIVO	
PATRIMONIO NETO	4.124.024,59
FONDOS PROPIOS	4.124.024,59
CAPITAL SOCIAL	3.332.308,87
CAPITAL SOCIAL	3.332.308,87
SUSCRIPCIONES	11.749.126,73
PARTICIPES REEMBOLSOS A COSTE MEDIO	-5.724.525,41
PARTICIPES REEMBOLSOS (RESULT.PARTICIPE)	384.353,47
PARTICIPES POR RDOS EJERC. ANTERIORES	-3.076.645,92
RESERVAS	791.715,72
RESERVAS LEGALES	791.715,72
RESERVAS NORMA TRANSITORIA C.3/2008	791.715,72
PASIVO CORRIENTE	14.113,57
ACREEDORES	14.113,57
AJUSTES POR PERIODIFICACION	14.113,57
PAGOS DIFERIDOS	14.113,57
PERIODIFICACION GASTOS DE GESTION	9.814,02
PERIODIFICACION GASTOS DE AUDITORIA	2.897,00
PERIODIFICACION GASTOS DEPOSITARIA	1.308,51
PERIODIFICACION TASAS CNMV	94,04
TOTAL	4.138.138,16
RESULTADOS	-154.171,02
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	3.983.967,14

PASIVO	
CUENTAS DE ORDEN Y ESPECIALES	4.099.485,46
VALOR EFECTIVO VALORES PRESTADOS	4.099.485,46
BASES NEGATIVAS IMPUESTO SOCIEDADES	4.099.485,46
BASES NEGATIVAS IMPUESTO SOCIEDADES	4.099.485,46

GASTOS		INGRESOS	
GASTOS FINANCIEROS	621.811,43	INGRESOS FINANCIEROS	78.194,09
GASTOS GENERALES	12.835,33	INTERESES	5,60
GASTOS BANCARIOS	10,00	RF INTERIOR ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTI	5,60
PERIODIF.GASTOS DE GESTION	9.814,02	BENEFICIO TACITO EN MONEDA EXTRANJ.	78.188,49
COMISIONES LIQUIDACION	1.650,00	PLUSVALIAS EN MONEDA EXTRANJERA	78.297,96
GASTOS DE DEPOSITARIA	1.308,51	PLUSVALIA EN MONEDA SALDOS PDTE LIQ	-109,47
TASAS CNMV	52,80	RESULTADOS DEL EJERCICIO	577,60
PERDIDAS VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	531.773,09	RESULTADOS DEL EJERCICIO	577,60
IIC EXTERIOR ACCIONES Y PARTIC.INV.LIBRE	531.773,09	BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	577,60
PERDIDAS TACITAS EN MONEDA EXTRANJ.	77.203,01	EXCESOS Y APLICAC. DE PROVISIONES N	475.000,00
PERDIDAS EN MONEDA EXTRANJERA	77.203,01	EXCESO DE PROVISION POR DEPRECIACION	475.000,00
PERDIDAS Y GTS.EXCEPCIONALES	495,30	EXCESO DE PROVISION POR MINUSV IIC EXT	475.000,00
GASTOS Y PERDIDAS EJERC.ANTERIORES	495,30		
GASTOS Y PERDIDAS DE EJERC. ANTERIORES	495,30		
EXCESO DE PROVISION POR PLUSVALIAS	85.635,98		
EXCESO DE PROVISION POR PLUSVALIAS	85.635,98		
EXCESO PROVISION IIC EXT ACCS PART I LIB	85.635,98		
TOTAL GASTOS	707.942,71	TOTAL INGRESOS	553.771,69
BENEFICIO	0	PERDIDA	154.171,02
TOTAL DEBE	707.942,71	TOTAL HABER	707.942,71