

ESTADO P01 - BALANCE PÚBLICO

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------|
| Tipo gestora | SGIIC | |
| Nº registro gestora | 99999 | Denominación de la gestora |
| Tipo IIC | SICAV | |
| Nº registro IIC | 99999 | Denominación de la IIC |
| Nº compartimento | 0 | Denominación del compartimento |

| ACTIVO | TOTAL | |
|---|-------------|---------|
| | Clave | Importe |
| 1. Inmovilizaciones inmateriales..... | 0010 | |
| 2. Inmovilizaciones materiales..... | 0020 | |
| 3. Acciones propias..... | 0030 | |
| 4. Gastos a distribuir en varios ejercicios..... | 0040 | |
| 5. Deudores..... | 0050 | |
| 6. Inversiones financieras..... | 0060 | |
| 6.1. Cartera interior..... | 0070 | |
| 6.1.1. Renta fija..... | 0080 | |
| 6.1.2 Renta variable..... | 0090 | |
| 6.1.3. Instituciones de Inversión colectiva..... | 0100 | |
| 6.1.4 Depósitos en EECC..... | 0110 | |
| 6.1.5 Otros..... | 0120 | |
| 6.2. Cartera exterior..... | 0130 | |
| 6.2.1. Renta fija..... | 0140 | |
| 6.2.2 Renta variable..... | 0150 | |
| 6.2.3. Instituciones de Inversión colectiva..... | 0160 | |
| 6.2.4 Depósitos en EECC..... | 0170 | |
| 6.2.5 Otros..... | 0180 | |
| 6.3. Intereses de la cartera de inversión..... | 0190 | |
| 6.4. Provisión por depreciación de valores mobiliarios..... | 0200 | |
| 6.5. Inversiones dudosas, morosas o en litigio..... | 0210 | |
| 7. Tesorería..... | 0220 | |
| 8. Ajustes por periodificación..... | 0230 | |
| TOTAL ACTIVO..... | 0240 | |
| PASIVO | | |
| 1. Fondos propios..... | 0250 | |
| 1.1 Capital..... | 0260 | |
| 1.2. Partícipes..... | 0270 | |
| 1.3. Prima de emisión..... | 0280 | |
| 1.4. Reservas..... | 0290 | |
| 1.6. Resultados de ejercicios anteriores..... | 0300 | |
| 1.7. Resultados del ejercicio..... | 0310 | |
| 1.8. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio..... | 0320 | |
| 2. Ingresos a distribuir en varios ejercicios..... | 0330 | |
| 3. Provisiones para riesgos y gastos..... | 0340 | |
| 4. Acreedores..... | 0350 | |
| 5. Ajustes por periodificación..... | 0360 | |
| TOTAL PASIVO..... | 0370 | |
| CUENTAS DE RIESGO Y DE COMPROMISO | | |
| I. Compromisos y derechos de compra..... | 0380 | |
| II. Compromisos y derechos de venta..... | 0390 | |
| TOTAL CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO..... | 0400 | |
| CUENTAS DE ORDEN | | |
| 1. Plusvalías latentes de cartera (netas)..... | 0410 | |
| 2. Lucro cesante..... | 0420 | |
| 3. Capital nominal no suscrito ni en circulación (SICAV)..... | 0430 | |
| 4. Otras cuentas de orden..... | 0440 | |
| TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN..... | 0450 | |

ESTADO P01 - BALANCE PÚBLICO

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------|
| Tipo gestora | SGIIC | |
| Nº registro gestora | 99999 | Denominación de la gestora |
| Tipo IIC | SICAV | |
| Nº registro IIC | 99999 | Denominación de la IIC |
| Nº compartimento | 0 | Denominación del compartimento |
| Importe en euros | | |