

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

	TOTAL	
	Clave	Importe
ACTIVO		
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