

**COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES**

C/ Edison, 4  
28006 Madrid

Madrid, 23 de junio de 2023

**HECHO RELEVANTE**

Asunto: **Anuncio liquidación NR FONDO 1, FI** (nº registro 1377).

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 35 del RD 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 en relación con el proceso de liquidación **NR FONDO 1, FI** (nº registro oficial 1377), les comunicamos lo siguiente:

- Que con fecha 22 de junio de 2023, una vez finalizada la liquidación de los activos del Fondo, se ha procedido a elaborar los correspondientes estados financieros de liquidación.

A estos efectos, los estados financieros correspondientes a la liquidación han sido objeto de verificación por parte del auditor de cuentas.

- Se adjuntan a la presente comunicación, Balance de Liquidación del Fondo cerrado a 22 de junio de 2023 y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de Liquidación de misma fecha, correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 22 de junio de 2023.
- Asimismo, **TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.U.**, Sociedad Gestora del Fondo, ha publicado en su web (<https://treaam.com/anuncios-oficiales>) con fecha 23 de junio de 2023, los documentos mencionados anteriormente.

Atentamente,

**TREA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.**

**BALANCE LIQUIDACIÓN AL 22 DE JUNIO DE 2023 – NR FONFO 1, FI**

<b>Composición del Activo</b>	<b>Euro</b>
<b>Deudores</b>	<b>27.902,94</b>
<b>Tesorería</b>	<b>103.079,33</b>
<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>130.982,27</b>

<b>Composición del Pasivo</b>	<b>Euro</b>
<b>Fondos Propios</b>	
Partícipes	-218.024,67
Resultado ejercicio	348.335,99
<b>Fondos Propios</b>	<b>130.311,32</b>
<b>Acreedores Varios</b>	<b>670,95</b>
<b>TOTAL PASIVO:</b>	<b>130.982,27</b>

Cuenta de Pérdidas y Ganancias del periodo comprendido entre 1/1/2023 y 22 de Junio de 2023 de NR Fondo 1

<b>Comisiones de descuento por suscripciones y/o reembolsos</b>	
<b>Comisiones retrocedidas a la IIC</b>	
<b>Gastos de personal</b>	
<b>Otros gastos de explotación</b>	<b>-4.946,51</b>
Comision de gestión	-3.274,26
Comisión depositario	-916,81
Ingreso/gasto por compensación compartimento	
Otros	-755,44
<b>Amortización del inmovilizado material</b>	
<b>Excesos de provisiones</b>	
<b>Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado</b>	
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-4.946,51</b>
<b>Ingresos financieros</b>	<b>29.887,63</b>
<b>Gastos financieros</b>	<b>-2,88</b>
<b>Variación del valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>-502,13</b>
Por operaciones de la cartera interior	-502,13
Por operaciones de la cartera exterior	
Por operaciones con derivados	
Periodificaciones	
<b>Diferenciaciones de cambio</b>	<b>-11.015,07</b>
<b>Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>	<b>334.914,95</b>
Deterioros	
Resultados por operaciones de la cartera interior	44.317,76
Resultados por operaciones de la cartera exterior	313.253,78
Resultados por operaciones con derivados	-22.656,59
Otros	
<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>353.282,50</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>348.335,99</b>
Impuesto sobre beneficios	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>348.335,99</b>