



ORFEO
CAPITAL

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
DIRECCIÓN GENERAL DE ENTIDADES
Calle Edison, 4
28006 Madrid

Madrid, a 28 de octubre de 2022

ORFEO CAPITAL TALENTUM, FI (EN LIQUIDACIÓN)

(N.º registro CNMV 5419)

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

Muy Sres. nuestros:

Por medio de la presente y al efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva y 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 de instituciones de inversión colectiva, se comunica el siguiente hecho relevante relativo al proceso de disolución y liquidación del fondo de referencia (en adelante, el "Fondo"):

- Se adjuntan los estados financieros de liquidación del Fondo, que comprenden el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias a fecha 15 de septiembre de 2022 y que han sido debidamente auditados conforme a la normativa vigente, sin salvedades.
- Con fecha de hoy dichos documentos han sido publicados, asimismo en la página web de la gestora www.orfeocapital.com.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Atentamente,

ORFEO CAPITAL SGIIC, SA



Orfeo Capital Talentum, Fondo de Inversión (en liquidación)

BALANCE AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Euros)

<u>ACTIVO</u>	<u>Notas Memoria</u>	<u>15.09.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
A) ACTIVO NO CORRIENTE		-	-
I. Inmovilizado intangible		-	-
II. Inmovilizado material		-	-
III. Activos por impuesto diferido		-	-
B) ACTIVO CORRIENTE		16.461,38	7.208.778,12
I. Deudores	Nota 4	12.254,10	81.584,89
II. Cartera de inversiones financieras		-	5.914.697,46
1. Cartera interior	Nota 4	-	1.514.831,81
1.1. Valores representativos de deuda		-	1.097.301,99
1.2. Instrumentos de patrimonio		-	286.814,94
1.3. Instituciones de Inversión colectiva		-	130.714,88
1.4. Depósitos en EECC		-	-
1.5. Derivados		-	-
1.6. Otros		-	-
2. Cartera exterior	Nota 4	-	4.399.910,80
2.1. Valores representativos de deuda		-	4.199.877,63
2.2. Instrumentos de patrimonio		-	182.358,73
2.3. Instituciones de Inversión colectiva		-	-
2.4. Depósitos en EECC		-	17.674,44
2.5. Derivados		-	-
2.6. Otros		-	-
3. Intereses de la cartera de inversión		-	(45,15)
4. Inversiones morosas, dudosas o en litigio		-	-
III. Periodificaciones		-	-
IV. Tesorería	Nota 5	4.207,28	1.212.495,77
TOTAL ACTIVO		16.461,38	7.208.778,12





Orfeo Capital Talentum, Fondo de Inversión (en liquidación)

BALANCE AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Euros)

PATRIMONIO Y PASIVO	Notas Memoria	15.09.2022	31.12.2021
A) PATRIMONIO ATRIBUIDO A PARTICIPES O ACCIONISTAS		16.461,38	7.195.229,47
A-1) Fondos reembolsables atribuidos a participes o accionistas	Nota 6	16.461,38	7.195.229,47
I. Capital		-	-
II. Participes		439.827,37	6.792.067,98
III. Prima de emisión		-	-
IV. Reservas		-	-
V. (Acciones propias)		-	46.651,81
VI. Resultados de ejercicios anteriores		-	-
VII. Otras aportaciones de socios		-	-
VIII. Resultado del ejercicio		(423.365,99)	356.509,68
IX. (Dividendo a cuenta)		-	-
A-2) Ajustes por cambios de valor en inmovilizado material de uso propio		-	-
A-3) Otro patrimonio atribuido		-	-
B) PASIVO NO CORRIENTE		-	-
I. Provisiones a largo plazo		-	-
II. Deudas a largo plazo		-	-
III. Pasivos por impuesto diferido		-	-
C) PASIVO CORRIENTE		-	13.548,65
I. Provisiones a corto plazo		-	-
II. Deudas a corto plazo		-	-
III. Acreedores		-	13.548,65
IV. Pasivos financieros		-	-
V. Derivados		-	-
VI. Periodificaciones		-	-
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO		16.461,38	7.208.778,12
CUENTAS DE ORDEN			
1. CUENTAS DE COMPROMISO	Nota 4	-	3.499.072,35
1.1. Compromisos por operaciones largas de derivados		-	3.499.072,35
1.2. Compromisos por operaciones cortas de derivados		-	-
2. OTRAS CUENTAS DE ORDEN	Nota 8	2.979.886,10	2.310.339,14
2.1. Valores cedidos en préstamo por la IIC		-	-
2.2. Valores aportados como garantía por la IIC		-	-
2.3. Valores recibidos en garantía por la IIC		-	-
2.4. Capital nominal no suscrito ni en circulación (SICAV)		-	-
2.5. Pérdidas fiscales a compensar		2.979.886,10	2.310.339,14
2.6. Otros		-	-
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		-	5.809.411,49



Orfeo Capital Talentum, Fondo de Inversión (en liquidación)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (Euros)

	Notas Memoria	15.09.2022	31.12.2021
1. Comisiones de descuento por suscripciones y/o reembolsos		-	-
2. Comisiones retrocedidas a la IIC	Nota 7	-	-
3. Gastos de personal		-	-
4. Otros gastos de explotación		(14.179,33)	(116.505,74)
4.1. Comisión de gestión	Nota 7	(13.139,97)	(97.881,10)
4.2. Comisión depositario	Nota 7	(765,05)	(5.800,12)
4.3. Ingreso/gasto por compensación compartimento		-	-
4.4. Otros		(274,31)	(12.824,52)
5. Amortización del inmovilizado material		-	-
6. Excesos de provisiones		2.869,55	-
7. Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado		-	-
A1.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		(11.309,78)	(116.505,74)
8. Ingresos financieros		2.217,09	57.001,36
9. Gastos financieros		(3.152,56)	-
10. Variación del valor razonable en instrumentos financieros		68.045,46	(378.568,94)
10.1. Por operaciones de la cartera interior		21.726,98	1.831,58
10.2. Por operaciones de la cartera exterior		92.483,26	(31.910,46)
10.3. Por operaciones con derivados		(46.164,78)	(348.490,06)
10.4. Otros		-	-
11. Diferencias de cambio		23.702,23	19.949,54
12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		(502.868,43)	774.633,46
12.1. Deterioros		-	-
12.2. Resultados por operaciones de la cartera interior		(59.549,73)	10.055,60
12.3. Resultados por operaciones de la cartera exterior		(446.396,86)	778.425,41
12.4. Resultados por operaciones con derivados		3.078,16	(13.847,55)
12.5. Otros		-	-
A2.) RESULTADO FINANCIERO		(412.056,21)	473.015,42
A3.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		(423.365,99)	356.509,68
13. Impuesto sobre beneficios	Nota 8	-	-
A4.) RESULTADO DEL EJERCICIO		(423.365,99)	356.509,68