

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

C/ Edison, 4
28006 Madrid

Madrid, 20 de diciembre de 2022

HECHO RELEVANTE

Asunto: **Anuncio liquidación ANNAPURNA, FI** (nº registro 4551).

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 **ANNAPURNA, FI** (nº registro oficial 4453), les comunicamos lo siguiente:

- Que con fecha 5 de diciembre de 2022, 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 5 de diciembre de 2022 y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de Liquidación de misma fecha, correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 5 de diciembre de 2022.
- Asimismo, **TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.U.**, Sociedad Gestora del Fondo, ha publicado en su web (<https://treaam.com/anuncios-oficiales>) con fecha 20 de diciembre de 2022, los documentos mencionados anteriormente.

Atentamente,

TREA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

BALANCE LIQUIDACIÓN AL 5 DE DICIEMBRE DE 2022 de Annapurna FI

Composición del activo	Euro	Composición del pasivo	Euro
Deudores	153,10	Fondos propios	
Tesorería	480.286,21	Participes	1.417.300,01
		Resultado ejercicio	-942.115,07
CUENTAS FINANCIERAS:	480.439,31	FONDOS PROPIOS	475.184,94
		Acreeedores	
		Acreeedores Varios	5.254,37
		ACREEDORES	5.254,37
TOTAL ACTIVO:	480.439,31	TOTAL PASIVO:	480.439,31

Cuenta de Pérdidas y Ganancias Agregadas del periodo comprendido entre 1/1/2022 y 5 de Diciembre de 2022 de Annapurna FI

Comisiones de descuento por suscripciones y/o reembolsos

Comisiones retrocedidas a la IIC

Gastos de Personal

Otros gastos de explotación -11.312,85

Comisión de Gestión -3.830,86

Comisión depositario -547,65

Ingreso/gasto por compensación compartimento -

Otros -6.934,34

Amortización del inmovilizado material -

Excesos provisiones -

Deterioro y resultados por enajenación de inmovilizado -

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -11.312,85

ingresos financieros 9.177,16

Gastos financieros -

Variación del valor razonable en instrumentos financieros 755,73

Por operaciones de la cartera interior -

Por operaciones de la cartera exterior 755,73

Por operaciones con dividendos -

Otros -

Diferencias de cambio -

Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos finan -940.735,11

Deterioros -

Resultados por operaciones de la cartera interior -905.713,06

Resultados por operaciones de la cartera exterior -19.254,11

Resultados por operaciones con derivados -15.767,94

Otros -

RESULTADO FINANCIERO -930.802,22

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -942.115,07

Impuesto sobre beneficios -

RESULTADO DEL EJERCICIO -942.115,07