



Asset Management

DUNAS CAPITAL

CNMV

Dirección General de Entidades

C/ Edison, 4

28006 - Madrid

Madrid, a 14 de noviembre de 2024

HECHO RELEVANTE

***Completado el proceso de liquidación de Segurfondo Inversión FII (en liquidación).
Publicación de estados financieros de liquidación auditados.***

DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U. (en adelante, "Dunas"), en su calidad de Sociedad Gestora y en su condición de Liquidador del fondo de inversión inmobiliaria **SEGURFONDO INVERSION FII (EN LIQUIDACIÓN)** (el "Fondo"), inscrito en el registro de la CNMV con el número 2, por la presente hace constar que, una vez completado el proceso de liquidación del Fondo se ha procedido a elaborar los correspondientes estados financieros de liquidación, lo cuales, a su vez, han sido debidamente verificados por el auditor de cuentas del Fondo.

Asimismo, se ha publicado en la página web de Dunas (www.dunascapital.com) el Balance de Liquidación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de Liquidación del Fondo, que se adjuntan como Anexo a la presente comunicación.

Una vez transcurrido el plazo de un mes desde la publicación del presente Hecho Relevante sin haber recibido reclamaciones por parte de los acreedores del Fondo, Dunas procederá a realizar el pago de las cuotas de liquidación correspondientes a los partícipes del Fondo, de acuerdo con la legislación vigente aplicable, y solicitará la baja del Fondo de los registros oficiales, incluido el de la CNMV.

Y para que así conste a los efectos oportunos, se firma en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Atentamente,

DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.

ANEXO

SEGURO FONDO INVERSIÓN, FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA (EN LIQUIDACIÓN)

BALANCE DE LIQUIDACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Euros)

ACTIVO	Nota	30/09/2024	31/12/2023 (*)	PASIVO Y PATRIMONIO NETO		30/09/2024	31/12/2023 (*)
ACTIVO NO CORRIENTE		-	-	PATRIMONIO ATRIBUIDO A PARTICIPES Y ACCIONISTAS		284.839.884,18	264.793.065,71
Immovilizado Intangible		-	-	Fondos reembolsables atribuidos a partícipes o accionistas		284.839.884,18	264.793.065,71
Immovilizado material		-	-	Capital		-	-
Bienes inmuebles de uso propio		-	-	Participes	7	247.211.200,62	240.580.300,88
Mobiliario y enseres		-	-	Prima de emisión		-	-
Cartera de Inversiones Inmobiliarias		-	-	Reservas	7	(1.481.484,90)	(1.481.484,90)
Cartera interior de inmuebles y derechos		-	-	(Acciones propias)		-	-
Inmuebles en fase de construcción		-	-	Resultados de ejercicios anteriores		19.063.379,99	19.063.379,99
Inmuebles terminados		-	-	Otras aportaciones de socios		-	-
Concesiones administrativas		-	-	Resultado del ejercicio		146.598,45	6.630.899,74
Otros derechos reales		-	-	(Dividendo a cuenta)		-	-
Compromisos de compra de inmuebles		-	-	Ajustes por cambios de valor en Inversiones Inmobiliarias e Inmovilizado material		-	-
Compra de opciones de compra de inmuebles		-	-	Ajustes por plusvalías de las Inversiones Inmobiliarias e Inmovilizado material		-	-
Acciones en sociedades tenedoras y entidades de arrendamiento		-	-	Ajustes por minusvalías de las Inversiones Inmobiliarias e Inmovilizado material		-	-
Opciones sobre la cartera de inversiones inmobiliarias		-	-	Otro patrimonio atribuido		-	-
Otros		-	-				
Cartera exterior de inmuebles y derechos		-	-				
Sociedades tenedoras de inmuebles		-	-				
Otros		-	-				
Anticipos o entregas a cuenta		-	-				
Cuentas transitorias		-	-				
Inversiones adicionales, complementarias y rehabilitaciones en curso		-	-				
Indemnizaciones a arrendatarios		-	-				
Activos por impuesto diferido		-	-				
		-	-				
ACTIVO CORRIENTE		284.970.023,43	286.102.877,89	PASIVO NO CORRIENTE		-	-
Deudores		263.100.108,24	263.027.716,77	Provisiones a largo plazo		-	-
Deudores por venta de inmuebles		-	-	Deudas a largo plazo		-	-
Deudores por alquileres		-	-	Pasivos por impuesto diferido		-	-
Deudores dudosos o morosos		-	-				
Deudores dudosos o morosos avalados o garantizados		-	-				
Otros deudores	1, 7, 8 y 9	263.100.108,24	263.027.716,77				
Cartera de Inversiones financieras		-	-	PASIVO CORRIENTE		30.328,27	308.781,88
Cartera interior		-	-	Provisiones a corto plazo		-	-
Cartera exterior		-	-	Deudas a corto plazo		2.800,14	2.800,14
Intereses de la cartera de inversión		-	-	Acreedores	5	27.528,13	308.881,84
Inversiones dudosas, morosas o en litigio		-	-	Periodificaciones	8 y 9	-	-
Periodificaciones		-	-				
Tesorería	6	11.888.915,19	12.075.180,82				
TOTAL ACTIVO		284.970.023,43	286.102.877,89	TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO		284.970.023,43	286.102.877,89
CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO		-	-				
Compromisos por compra de inmuebles		-	-				
Compromisos de venta de inmuebles		-	-				
Contratos de arras		-	-				
Derechos de compra de opciones de compra de inmuebles		-	-				
Importes pendientes de desembolsar por inmuebles en fase de construcción		-	-				
Otras cuentas de riesgo y compromiso		-	-				
OTRAS CUENTAS DE ORDEN		44.782.538,19	44.885.466,89				
Capital nominal no suscrito		-	-				
Avales recibidos		-	-				
Avales emitidos		-	-				
Indemnizaciones previstas pendientes de confirmar		-	-				
Pérdidas fiscales a compensar	9	44.782.538,19	44.885.466,89				
Otras cuentas de orden		-	-				
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		44.782.538,19	44.885.466,89				

(*) Se incluye, única y exclusivamente, a efectos comparativos.

Las Notas 1 a 10 adjuntas forman parte integrante del balance de liquidación al 30 de septiembre de 2024.

SEGURFONDO INVERSIÓN, FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA (EN LIQUIDACIÓN)

**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y
GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**
(Euros)

	Nota	2024	2023 (*)
Comisiones de descuento por suscripciones y/o reembolsos		-	-
Comisiones retrocedidas		-	-
Ingresos por alquiler		-	-
Gastos de Personal		-	-
Otros gastos de explotación		108.493,74	4.970.616,23
Comisión de gestión		-	-
Comisión depositario		-	-
Ingreso/gasto por compensación compartimento		-	-
Otros	8	108.493,74	4.970.616,23
Deterioro de inversiones inmobiliarias		-	-
Incrementos de deterioro		-	-
Reversión del deterioro		-	-
Resultados por enajenaciones y otros de inversiones inmobiliarias		-	-
Resultados positivos		-	-
Resultados negativos		-	-
Compensaciones e indemnizaciones por deterioro o pérdida de inversiones		-	-
Inmobiliarias		-	-
Amortización de las inversiones inmobiliarias e inmovilizado material		-	-
Excesos de provisiones		-	-
Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado material		-	-
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		108.493,74	4.970.616,23
Ingresos financieros	8	38.653,83	1.680.379,06
Gastos financieros		(108,00)	(144,00)
Variación del valor razonable en instrumentos financieros		-	-
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		-	-
Diferencias de cambio		-	-
RESULTADO FINANCIERO		38.545,83	1.680.235,06
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		147.039,57	6.650.851,29
Impuesto sobre beneficios	9	(441,12)	(19.951,55)
RESULTADO DEL EJERCICIO		146.598,45	6.630.899,74

(*) Se incluye, única y exclusivamente, a efectos comparativos.