

Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”)
Dirección General de Entidades
C/ Edison nº 4
28006 – MADRID

Madrid, a 7 de enero de 2025

Ref.: Hecho Relevante – Cierre de la liquidación de *ALTAN I INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN LIQUIDACION)*

Muy Señores Nuestros,

ALTAN CAPITAL, SGIIC, S.A.U., en su condición de liquidador del fondo *ALTAN I INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN LIQUIDACION)* (inscrito con el número 12 en el correspondiente registro administrativo de la CNMV) (el “Fondo”), y como continuación al Hecho Relevante publicado en la página web de la CNMV el día 19 de julio de 2019, relativo al acuerdo de disolución y apertura del periodo de liquidación del Fondo, por la presente hace constar que:

- El Consejo de Administración de ALTAN CAPITAL, SGIIC, S.A.U. acordó el 25 de noviembre de 2024 el cierre del periodo de liquidación del Fondo, aprobando como estados financieros de liquidación los cerrados con fecha 20 de noviembre de 2024. Los estados financieros de liquidación del Fondo han sido debidamente auditados.
- Se adjuntan a la presente como **Anexo I** el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias cerrados a 20 de noviembre de 2024, los cuales serán publicados en la página web de ALTAN CAPITAL, SGIIC, S.A.U. conforme a lo previsto en la legislación vigente.

Lo cual ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos.

Atentamente,

ALTAN CAPITAL, SGIIC, S.A.U.

Anexo I

ALTAN I INMOBILIARIO GLOBAL, F.I.L. (EN LIQUIDACIÓN)

BALANCE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2024

(Expresado en euros)

ACTIVO	20.11.2024	31.12.2023
Activo no corriente	-	-
Inmovilizado intangible	-	-
Inmovilizado material	-	-
Bienes inmuebles de uso propio	-	-
Mobiliario y enseres	-	-
Activos por impuesto diferido	-	-
Activo corriente	3 438 440,18	7 195 585,22
Deudores	5 533,04	2 969,33
Cartera de inversiones financieras	-	6 337 814,08
Cartera interior	-	-
Valores representativos de deuda	-	-
Instrumentos de patrimonio	-	-
Instituciones de Inversión Colectiva	-	-
Depósitos en Entidades de Crédito	-	-
Derivados	-	-
Otros	-	-
Cartera exterior	-	6 337 814,08
Valores representativos de deuda	-	-
Instrumentos de patrimonio	-	6 271 247,01
Instituciones de Inversión Colectiva	-	-
Depósitos en Entidades de Crédito	-	-
Derivados	-	66 567,07
Otros	-	-
Intereses de la cartera de inversión	-	-
Inversiones morosas, dudosas o en litigio	-	-
Periodificaciones	-	-
Tesorería	3 432 907,14	854 801,81
TOTAL ACTIVO	3 438 440,18	7 195 585,22

Las Notas 1 a 14, descritas en la memoria adjunta, forman parte integrante del balance correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 20 de noviembre de 2024.

ALTAN I INMOBILIARIO GLOBAL, F.I.L. (EN LIQUIDACIÓN)

BALANCE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2024

(Expresado en euros)

PATRIMONIO Y PASIVO	20.11.2024	31.12.2023
Patrimonio atribuido a partícipes o accionistas	3 080 136,07	7 184 418,42
Fondos reembolsables atribuidos a partícipes o accionistas	3 080 136,07	7 184 418,42
Capital	-	-
Partícipes	3 305 417,99	17 240 538,61
Prima de emisión	-	-
Reservas	-	-
(Acciones propias)	-	-
Resultados de ejercicios anteriores	-	-
Otras aportaciones de socios	-	-
Resultado del ejercicio	(225 281,92)	(10 056 120,19)
(Dividendo a cuenta)	-	-
Ajustes por cambios de valor en inmovilizado material de uso propio	-	-
Otro patrimonio atribuido	-	-
Pasivo no corriente	-	-
Provisiones a largo plazo	-	-
Deudas a largo plazo	-	-
Pasivos por impuesto diferido	-	-
Pasivo corriente	358 304,11	11 166,80
Provisiones a corto plazo	-	-
Deudas a corto plazo	-	-
Acreedores	358 304,11	11 166,80
Pasivos financieros	-	-
Derivados	-	-
Periodificaciones	-	-
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO	3 438 440,18	7 195 585,22
CUENTAS DE ORDEN		
Cuentas de compromiso	-	2 717 141,00
Compromisos por operaciones largas de derivados	-	-
Compromisos por operaciones cortas de derivados	-	2 717 141,00
Otras cuentas de orden	13 742 627,12	13 517 345,20
Valores cedidos en préstamo por la Institución de Inversión Colectiva	-	-
Valores aportados como garantía por la Institución de Inversión Colectiva	-	-
Valores recibidos en garantía por la Institución de Inversión Colectiva	-	-
Capital nominal no suscrito ni en circulación	-	-
Pérdidas fiscales a compensar	13 742 627,12	13 517 345,20
Otros	-	-
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	13 742 627,12	16 234 486,20

Las Notas 1 a 14, descritas en la memoria adjunta, forman parte integrante del balance correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 20 de noviembre de 2024.

ALTAN I INMOBILIARIO GLOBAL, F.I.L. (EN LIQUIDACIÓN)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2024 Y EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2024
(Expresada en euros)

	<u>20.11.2024</u>	<u>31.12.2023</u>
Comisiones de descuento por suscripciones y/o reembolsos	-	-
Comisiones retrocedidas a la Institución de Inversión Colectiva	-	-
Gastos de personal	-	-
Otros gastos de explotación	<u>(716 918,29)</u>	<u>(178 166,60)</u>
Comisión de gestión	(35 595,39)	(142 300,71)
Comisión de depositario	(1 351,58)	(13 372,68)
Ingreso/gasto por compensación compartimento	-	-
Otros	(679 971,32)	(22 493,21)
Amortización del inmovilizado material	-	-
Excesos de provisiones	-	-
Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado	-	-
Resultado de explotación	<u>(716 918,29)</u>	<u>(178 166,60)</u>
Ingresos financieros	30 244,42	29 104,71
Gastos financieros	(1 238,90)	(27 578,85)
Variación del valor razonable en instrumentos financieros	<u>(84 479,79)</u>	<u>(10 478 921,19)</u>
Por operaciones de la cartera interior	-	-
Por operaciones de la cartera exterior	3 607,32	(10 510 893,31)
Por operaciones con derivados	(88 087,11)	31 972,12
Otros	-	-
Diferencias de cambio	-	-
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	<u>547 110,64</u>	<u>599 452,54</u>
Deterioros	-	-
Resultados por operaciones de la cartera interior	-	-
Resultados por operaciones de la cartera exterior	547 110,64	599 452,54
Resultados por operaciones con derivados	-	-
Otros	-	-
Resultado financiero	<u>491 636,37</u>	<u>(9 877 942,79)</u>
Resultado antes de impuestos	<u>(225 281,92)</u>	<u>(10 056 109,39)</u>
Impuesto sobre beneficios	-	(10,80)
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>(225 281,92)</u>	<u>(10 056 120,19)</u>

Las Notas 1 a 14, descritas en la memoria adjunta, forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 20 de noviembre de 2024.