

Barcelona, 21 de Julio de 2011

COMUNICACIÓN HECHO RELEVANTE *INVERCAT ACTIUS MOBILIARIS, SICAV SA*

En virtud de lo dispuesto en el Punto 1, Apartado 3º del Artículo 28 del Real Decreto 1309/2005 de 4 de Noviembre, se pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que en fecha 19 de Julio de 2011, la Sociedad ***INVERCAT AM SICAV SA***, inscrita con el número 966 tuvo una situación de descubierto en la cuenta corriente con su depositario RBC Dexia por un importe de 283.198,98€ suponiendo así más de un 5% sobre el patrimonio de la Sociedad.

Dicha situación fue provocada por haber recibido una confirmación de venta de divisa HKD y compra de EUR, en vez de una venta de EUR y compra de HKD por parte del broker por un valor de 530.993,21€, de aquí que se tomase la decisión de incrementar el repo en 530.000€ respecto al día anterior. Nos damos cuenta del error al hacer el cálculo del valor liquidativo del día 19 de julio, que lo hacemos el día 20, pero como ya habíamos dado instrucciones de renovar el repo día por el mismo importe no podemos arreglarlo.

Con fecha 21 de julio fue subsanada la situación ya que se disminuyó la inversión en repo día, y el depositario de la sicav, donde contratamos la divisa, corrigió los movimientos que había cargado por error.

Quedamos a su entera disposición para cualquier para cualquier duda o aclaración que consideren oportuna.

Atentamente,



Jordi Viladot Pou
Director General