

V. Anuncios**C. Anuncios particulares****ANUNCIOS PARTICULARES****23528** *PERFILADO OPORTUNIDAD, FONDO DE INVERSIÓN
(EN LIQUIDACIÓN)*

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 33 del Real Decreto 1309/2005 de 4 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 35/2003 de 4 de noviembre de Instituciones de Inversión Colectiva, la entidad gestora del Fondo, InverCaixa Gestión SGIIC, S.A.U., procede a la publicación del Balance y Cuenta de Resultados de liquidación del Fondo.

BALANCE DE LIQUIDACIÓN A 30/06/2009

ACTIVO	
Administraciones Públicas Deudoras	16.468,78
Otros deudores	1.876,85
Cartera de Inversiones Financieras	0,00
Tesorería	5.049,00
TOTAL ACTIVO	23.394,63
PASIVO	
Participes	177.077,78
Reservas	27.972,24
Pérdidas y Ganancias	-201.639,01
Administraciones Públicas Acreedoras	0,00
Otros Acreedores	19.983,62
TOTAL PASIVO	23.394,63

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LIQUIDACIÓN A 30/06/2009

Comisiones de descuento por suscripciones y/o reembolsos	0,00
Comisiones retrocedidas a la IIC	0,00
Gastos de personal	0,00
Otros gastos de explotación	-5.679,60
Amortización del inmovilizado material	0,00
Excesos de provisiones	0,00
Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado	0,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-5.679,60
Ingresos financieros	12.568,66
Gastos financieros	0,00
Variación del valor razonable en instrumentos financieros	603.766,24
Diferencias de cambio	25.736,99
Deterio y resultado por enajenaciones de instr. financ.	-838.031,30
RESULTADO FINANCIERO	-195.959,41
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-201.639,01
Impuesto sobre beneficios	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-201.639,01

Madrid, 2 de julio de 2009.- Doña Arantzazu González Benítez, Secretaria General de InverCaixa Gestión SGIIC, SAU.

ID: A090052932-1