

CX PROPIETAT, FI (EN LIQUIDACIÓN)
BALANCE A 30 DE ABRIL DE 2018

BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., como Sociedad Gestora y Liquidadora del fondo de inversión **CX PROPIETAT, FI (EN LIQUIDACIÓN)**, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35 del Real Decreto 1082/2012 de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, publica el Balance de Liquidación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de Liquidación del Fondo, los cuales han sido debidamente auditados:

Balance de liquidación a 30 de abril de 2018
(Expresado en euros)

ACTIVO

A) Activo no corriente.

- I. Inmovilizado intangible.
- II. Inmovilizado material.
- III. Inversiones inmobiliarias.
- IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.
- V. Inversiones financieras a largo plazo.
- VI. Activos por impuesto diferido.

B) Activo corriente.

- I. Activos corrientes mantenidos para la venta.
- II. Existencias.
- III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
 - 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.
 - 2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.
 - 3. Otros deudores.
- IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.
- V. Inversiones financieras a corto plazo.
- VI. Periodificaciones a corto plazo.
- VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

51.504.221,14

TOTAL ACTIVO

51.504.221,14

PATRIMONIO Y PASIVO

A) Patrimonio neto.

- 1. Fondos propios. 51.504.031,06
 - I. Capital. 50.854.271,99
 - 1. Capital escriturado.
 - 2. (Capital no exigido).
 - II. Prima de emisión.
 - III. Reservas. -4.863.797,67
 - IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).
 - V. Resultados de ejercicios anteriores. 4.748.720,16
 - VI. Otras aportaciones de socios.
 - VII. Resultado del ejercicio. 764.836,58
 - VIII. (Dividendo a cuenta).
 - IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.

- 2. Ajustes por cambios de valor.
- 3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

B) Pasivo no corriente.

- I. Provisiones a largo plazo.
- II. Deudas a largo plazo.
 - 1. Deudas con entidades de crédito.
 - 2. Acreedores por arrendamiento financiero.
 - 3. Otras deudas a largo plazo.
- III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.
- IV. Pasivos por impuesto diferido.
- V. Periodificaciones a largo plazo.

C) Pasivo corriente.

Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.

- II. Provisiones a corto plazo.
- III. Deudas a corto plazo.
 - 1. Deudas con entidades de crédito.
 - 2. Acreedores por arrendamiento financiero.
 - 3. Otras deudas a corto plazo.
- IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.
- V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
 - 1. Proveedores.
 - 2. Otros acreedores. 190,08
- VI. Periodificaciones a corto plazo.

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO

51.504.221,14

**Cuenta de Pérdidas y Ganancias entre el 01 de enero de 2018 y el 30 de abril de 2018
(Expresado en euros)**

A) Operaciones continuadas

- 1. Importe neto de la cifra de negocios
- 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
- 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo
- 4. Aprovisionamientos
- 5. Otros ingresos de explotación
- 6. Gastos de Personal
- 7. Otros gastos de explotación -9.984,84
- 8. Amortización del inmovilizado
- 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
- 10. Excesos de provisiones
- 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 730.831,32
- A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 720.846,48
- 12. Ingresos financieros
- 13. Gastos financieros
- 14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
- 15. Diferencias de cambio
- 16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 43.990,10
- A.2) RESULTADO FINANCIERO 43.990,10
- A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 764.836,58

17. Impuestos sobre beneficios

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 764.836,58

B) Operaciones interrumpidas

18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO

764.836,58
