

RENDA 4 MULTIGESTIÓN/ NUMANTIA PATRIMONIO GLOBAL
(Compartimento de Renta 4 Multigestión, Fondo de Inversión)

Balances de Situación del compartimento
31 de diciembre

	Nota	Euros		PATRIMONIO Y PASIVO	Nota	Euros	
		2020	2019			2020	2019
ACTIVO				PATRIMONIO Y PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		15.841.699,76	6.410.969,60	PATRIMONIO ATRIBUIDO A PARTICIPES O ACCIONISTAS		15.735.983,23	6.293.436,90
Deudores	5	27.313,21	8.557,69	Fondos reembolsables atribuidos a participes o accionistas	8	15.735.983,23	6.293.436,90
Cartera de inversiones financieras	6	13.904.042,20	5.181.499,93	Participes		13.017.541,71	5.156.452,33
Cartera interior		-	-	Reservas		-	-
Valores representativos de deuda		-	-	Resultados de ejercicios anteriores		2.718.441,52	1.136.984,57
Instrumentos de patrimonio		-	-	Resultado del ejercicio		-	-
Instituciones de Inversión Colectiva		-	-	Otro patrimonio atribuido		-	-
Depósitos en entidades de crédito		-	-	PASIVO NO CORRIENTE		-	-
Derivados		-	-	Provisiones a largo plazo		-	-
Otros		-	-	Deudas a largo plazo		-	-
Cartera exterior		13.904.042,20	5.181.022,00	Pasivos por impuesto		-	-
Valores representativos de deuda		556.274,04	147.916,67	PASIVO CORRIENTE		105.716,53	117.532,70
Instrumentos de patrimonio		13.347.768,16	5.023.470,05	Provisiones a corto plazo		-	-
Instituciones de Inversión Colectiva		-	-	Deudas a corto plazo		-	-
Depósitos en entidades de crédito		-	-	Acreedores	9	105.716,53	108.106,98
Derivados		-	-	Pasivos financieros		-	-
Otros		-	-	Derivados		-	9.425,72
Intereses de la cartera de inversión		-	-	Periodificaciones		-	-
Inversiones dudosas, morosas o en litigio		-	-	TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO		15.841.699,76	6.410.969,60
Periodificaciones		-	-				
Tesorería	7	1.910.344,35	1.220.911,98				
TOTAL ACTIVO		15.841.699,76	6.410.969,60				
CUENTAS DE ORDEN							
Cuentas de compromiso	10	-	2.378.723,02				
Compromisos por operaciones largas de derivados		-	1.860.870,34				
Compromisos por operaciones cortas de derivados		-	717.852,68				
Otras cuentas de orden		-	-				
Valores cedidos en préstamo		-	-				
Valores aportados como garantía		-	-				
Valores recibidos en garantía		-	-				
Pérdidas fiscales a compensar		-	-				
Otros		-	-				
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		-	2.378.723,02				

RENTA 4 MULTIGESTIÓN/ NUMANTIA PATRIMONIO GLOBAL
(Compartimento de Renta 4 Multigestión, Fondo de Inversión)

Cuentas de Pérdidas y Ganancias del compartimento
para los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre

	Nota	Euros	
		2020	2019
Comisiones de descuento por suscripciones y/o reembolsos		-	-
Comisiones retrocedidas a la I.I.C.		-	-
Otros gastos de explotación		(230.271,11)	(76.720,57)
Comisión de gestión	9	(169.108,56)	(62.821,14)
Comisión depositario	9	(9.663,34)	(3.558,36)
Ingreso/gasto por compensación compartimento		(26.235,31)	-
Otros		(25.263,90)	(6.856,76)
Excesos de provisiones		(230.271,11)	-
A.1.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		(230.271,11)	(76.720,57)
Ingresos financieros		96.382,75	25.911,48
Gastos financieros		(61.139,28)	(1.771,18)
Variación del valor razonable de instrumentos financieros		2.468.220,41	931.799,34
Por operaciones de la cartera interior		-	(351,00)
Por operaciones de la cartera exterior		2.468.220,41	943.439,98
Por operaciones con derivados		-	(11.289,64)
Otros		-	-
Diferencias de cambio		(592,07)	186,05
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		445.840,82	257.579,45
Deterioros		-	-
Resultados por operaciones de la cartera interior		40.539,35	(1.282,88)
Resultados por operaciones de la cartera exterior		405.247,75	246.889,19
Resultados por operaciones con derivados		53,72	11.959,15
Otros		-	13,99
A.2.) RESULTADO FINANCIERO		2.948.712,63	1.213.705,14
A.3.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		2.718.441,52	1.136.984,57
Impuesto sobre beneficios		-	-
A.4.) RESULTADO DEL EJERCICIO		2.718.441,52	1.136.984,57