

**Fermat 2006, S.I.C.A.V., S.A.****Balance al 31 de diciembre de 2021**

(Expresado en euros)

| <b>ACTIVO</b>                             | <b>2021</b>          | <b>2020</b>         |
|---|----------------------|---------------------|
| <b>Activo no corriente</b>                | -                    | -                   |
| Inmovilizado intangible                   | -                    | -                   |
| Inmovilizado material                     | -                    | -                   |
| Bienes inmuebles de uso propio            | -                    | -                   |
| Mobiliario y enseres                      | -                    | -                   |
| Activos por impuesto diferido             | -                    | -                   |
| <b>Activo corriente</b>                   | <b>10 273 147,34</b> | <b>9 946 584,84</b> |
| Deudores                                  | 177 752,52           | 149 849,48          |
| Cartera de inversiones financieras        | 8 857 880,78         | 8 719 086,04        |
| Cartera interior                          | 2 668 932,88         | 2 278 225,00        |
| Valores representativos de deuda          | -                    | -                   |
| Instrumentos de patrimonio                | 2 668 932,88         | 2 278 225,00        |
| Instituciones de Inversión Colectiva      | -                    | -                   |
| Depósitos en Entidades de Crédito         | -                    | -                   |
| Derivados                                 | -                    | -                   |
| Otros                                     | -                    | -                   |
| Cartera exterior                          | 6 188 947,90         | 6 440 861,04        |
| Valores representativos de deuda          | -                    | -                   |
| Instrumentos de patrimonio                | 6 031 101,86         | 6 399 101,04        |
| Instituciones de Inversión Colectiva      | -                    | -                   |
| Depósitos en Entidades de Crédito         | -                    | -                   |
| Derivados                                 | 157 846,04           | 41 760,00           |
| Otros                                     | -                    | -                   |
| Intereses de la cartera de inversión      | -                    | -                   |
| Inversiones morosas, dudosas o en litigio | -                    | -                   |
| Periodificaciones                         | -                    | -                   |
| Tesorería                                 | 1 237 514,04         | 1 077 649,32        |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                       | <b>10 273 147,34</b> | <b>9 946 584,84</b> |

| <b>PATRIMONIO Y PASIVO</b>  | <b>2021</b>          | <b>2020</b>          |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Patrimonio atribuido a partícipes o accionistas</b>              | <b>10 235 716,70</b> | <b>9 918 885,40</b>  |
| Fondos reembolsables atribuidos a partícipes o accionistas          | 10 235 716,70        | 9 918 885,40         |
| Capital   | 50 000 000,00        | 50 000 000,00        |
| Partícipes  | -                    | -                    |
| Prima de emisión  | (6 150 564,96)       | (6 304 689,64)       |
| Reservas  | 480 202,82           | 480 728,89           |
| (Acciones propias)  | (22 712 527,60)      | (22 836 644,55)      |
| Resultados de ejercicios anteriores                                 | (11 420 509,30)      | (11 068 998,50)      |
| Otras aportaciones de socios  | -                    | -                    |
| Resultado del ejercicio   | 39 115,74            | (351 510,80)         |
| (Dividendo a cuenta)  | -                    | -                    |
| Ajustes por cambios de valor en inmovilizado material de uso propio | -                    | -                    |
| Otro patrimonio atribuido   | -                    | -                    |
| <b>Pasivo no corriente</b>  | -                    | -                    |
| Provisiones a largo plazo   | -                    | -                    |
| Deudas a largo plazo  | -                    | -                    |
| Pasivos por impuesto diferido                                       | -                    | -                    |
| <b>Pasivo corriente</b>   | <b>37 430,64</b>     | <b>27 699,44</b>     |
| Provisiones a corto plazo   | -                    | -                    |
| Deudas a corto plazo  | -                    | -                    |
| Acreedores  | 28 270,64            | 9 811,59             |
| Pasivos financieros   | -                    | -                    |
| Derivados   | 9 160,00             | 17 887,85            |
| Periodificaciones   | -                    | -                    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO</b>                                    | <b>10 273 147,34</b> | <b>9 946 584,84</b>  |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>   | <b>2021</b>          | <b>2020</b>          |
| <b>Cuentas de compromiso</b>  | <b>36 843 476,10</b> | <b>20 452 354,71</b> |
| Compromisos por operaciones largas de derivados                     | 7 919 141,10         | 16 477 354,71        |
| Compromisos por operaciones cortas de derivados                     | 28 924 335,00        | 3 975 000,00         |
| <b>Otras cuentas de orden</b>                                       | <b>10 986 588,57</b> | <b>10 637 958,28</b> |
| Valores cedidos en préstamo por la IIC                              | -                    | -                    |
| Valores aportados como garantía por la IIC                          | -                    | -                    |
| Valores recibidos en garantía por la IIC                            | -                    | -                    |
| Capital nominal no suscrito ni en circulación                       | -                    | -                    |
| Pérdidas fiscales a compensar                                       | 10 986 588,57        | 10 637 958,28        |
| Otros   | -                    | -                    |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>                                       | <b>47 830 064,67</b> | <b>31 090 312,99</b> |