

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

(Expresado en euros)

ACTIVO	2021	2020
Activo no corriente	-	-
Inmovilizado intangible	-	-
Inmovilizado material	-	-
Bienes inmuebles de uso propio	-	-
Mobiliario y enseres	-	-
Activos por impuesto diferido	-	-
Activo corriente	590 603 642,01	536 791 704,12
Deudores	12 891 345,96	5 563 433,17
Cartera de inversiones financieras	494 131 182,24	423 427 986,12
Cartera interior	89 740 575,88	34 786 797,34
Valores representativos de deuda	42 304 871,89	5 417 479,77
Instrumentos de patrimonio	47 435 703,99	27 627 790,98
Instituciones de Inversión Colectiva	-	1 741 526,59
Depósitos en Entidades de Crédito	-	-
Derivados	-	-
Otros	-	-
Cartera exterior	404 348 920,00	388 590 827,45
Valores representativos de deuda	7 845 001,97	9 365 315,62
Instrumentos de patrimonio	76 119 556,02	97 849 390,52
Instituciones de Inversión Colectiva	311 005 484,60	275 486 180,05
Depósitos en Entidades de Crédito	-	-
Derivados	1 353 210,53	2 201 332,18
Otros	8 025 666,88	3 688 609,08
Intereses de la cartera de inversión	41 686,36	50 361,33
Inversiones morosas, dudosas o en litigio	-	-
Periodificaciones	-	-
Tesorería	83 581 113,81	107 800 284,83
TOTAL ACTIVO	590 603 642,01	536 791 704,12

PATRIMONIO Y PASIVO	2021	2020
Patrimonio atribuido a partícipes o accionistas	582 662 149,11	536 133 672,01
Fondos reembolsables atribuidos a partícipes o accionistas	582 662 149,11	536 133 672,01
Capital	763 850 656,15	763 850 656,15
Partícipes	-	-
Prima de emisión	173 639 348,11	173 572 609,22
Reservas	602 076 532,57	587 471 742,57
(Acciones propias)	(1 003 329 536,32)	(1 003 366 125,93)
Resultados de ejercicios anteriores	-	-
Otras aportaciones de socios	-	-
Resultado del ejercicio	46 425 148,60	14 604 790,00
(Dividendo a cuenta)	-	-
Ajustes por cambios de valor en inmovilizado material de uso propio	-	-
Otro patrimonio atribuido	-	-
Pasivo no corriente	-	-
Provisiones a largo plazo	-	-
Deudas a largo plazo	-	-
Pasivos por impuesto diferido	-	-
Pasivo corriente	7 941 492,90	658 032,11
Provisiones a corto plazo	-	-
Deudas a corto plazo	-	-
Acreedores	7 702 548,61	429 610,26
Pasivos financieros	-	-
Derivados	-	-
Periodificaciones	238 944,29	228 421,85
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO	590 603 642,01	536 791 704,12
CUENTAS DE ORDEN	2021	2020
Cuentas de compromiso	437 311 331,82	499 644 335,69
Compromisos por operaciones largas de derivados	264 789 271,53	356 181 359,84
Compromisos por operaciones cortas de derivados	172 522 060,29	143 462 975,85
Otras cuentas de orden	427 612 799,71	394 237 636,93
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	137 649 343,85	137 649 343,85
Pérdidas fiscales a compensar	-	-
Otros	289 963 455,86	256 588 293,08
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	864 924 131,53	893 881 972,62