

Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”)
Dirección General de Entidades
C/ Edison nº 4
28006 – MADRID

Madrid, a 7 de enero de 2025

Ref.: Hecho Relevante – Cierre de la liquidación de *ALTAN II INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN LIQUIDACION)*

Muy Señores Nuestros,

ALTAN CAPITAL, SGIIC, S.A.U., en su condición de liquidador del fondo *ALTAN II INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN LIQUIDACION)* (inscrito con el número 13 en el correspondiente registro administrativo de la CNMV) (el “Fondo”), y como continuación al Hecho Relevante publicado en la página web de la CNMV el día 19 de julio de 2019, relativo al acuerdo de disolución y apertura del periodo de liquidación del Fondo, por la presente hace constar que:

- El Consejo de Administración de ALTAN CAPITAL, SGIIC, S.A.U. acordó el 25 de noviembre de 2024 el cierre del periodo de liquidación del Fondo, aprobando como estados financieros de liquidación los cerrados con fecha 20 de noviembre de 2024. Los estados financieros de liquidación del Fondo han sido debidamente auditados.
- Se adjuntan a la presente como **Anexo I** el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias cerrados a 20 de noviembre de 2024, los cuales serán publicados en la página web de ALTAN CAPITAL, SGIIC, S.A.U. conforme a lo previsto en la legislación vigente.

Lo cual ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos.

Atentamente,

ALTAN CAPITAL, SGIIC, S.A.U.

Anexo I

ALTAN II INMOBILIARIO GLOBAL, F.I.L. (EN LIQUIDACIÓN)

BALANCE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2024

(Expresado en euros)

ACTIVO	20.11.2024	31.12.2023
Activo no corriente	-	-
Inmovilizado intangible	-	-
Inmovilizado material	-	-
Bienes inmuebles de uso propio	-	-
Mobiliario y enseres	-	-
Activos por impuesto diferido	-	-
Activo corriente	2 194 462,97	4 697 941,19
Deudores	3 003,96	3 959,72
Cartera de inversiones financieras	-	4 099 678,63
Cartera interior	-	-
Valores representativos de deuda	-	-
Instrumentos de patrimonio	-	-
Instituciones de Inversión Colectiva	-	-
Depósitos en Entidades de Crédito	-	-
Derivados	-	-
Otros	-	-
Cartera exterior	-	4 099 678,63
Valores representativos de deuda	-	-
Instrumentos de patrimonio	-	4 057 933,17
Instituciones de Inversión Colectiva	-	-
Depósitos en Entidades de Crédito	-	-
Derivados	-	41 745,46
Otros	-	-
Intereses de la cartera de inversión	-	-
Inversiones morosas, dudosas o en litigio	-	-
Periodificaciones	-	-
Tesorería	2 191 459,01	594 302,84
TOTAL ACTIVO	2 194 462,97	4 697 941,19

Las Notas 1 a 14, descritas en la memoria adjunta, forman parte integrante del balance correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 20 de noviembre de 2024.

ALTAN II INMOBILIARIO GLOBAL, F.I.L. (EN LIQUIDACIÓN)

BALANCE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2024

(Expresado en euros)

PATRIMONIO Y PASIVO	20.11.2024	31.12.2023
Patrimonio atribuido a partícipes o accionistas	1 955 858,57	4 688 997,82
Fondos reembolsables atribuidos a partícipes o accionistas	1 955 858,57	4 688 997,82
Capital	-	-
Partícipes	2 099 997,82	11 151 816,48
Prima de emisión	-	-
Reservas	-	-
(Acciones propias)	-	-
Resultados de ejercicios anteriores	-	-
Otras aportaciones de socios	-	-
Resultado del ejercicio	(144 139,25)	(6 462 818,66)
(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	238 604,40	8 943,37
Provisiones a corto plazo	-	-
Deudas a corto plazo	-	-
Acreedores	238 604,40	8 943,37
Pasivos financieros	-	-
Derivados	-	-
Periodificaciones	-	-
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO	2 194 462,97	4 697 941,19
CUENTAS DE ORDEN		
Cuentas de compromiso	-	1 703 969,79
Compromisos por operaciones largas de derivados	-	-
Compromisos por operaciones cortas de derivados	-	1 703 969,79
Otras cuentas de orden	7 497 670,39	7 353 531,14
Valores cedidos en préstamo por la Institución de Inversión Colectiva	-	-
Valores aportados como garantía por la Institución de Inversión Colectiva	-	-
Valores recibidos en garantía por la Institución de Inversión Colectiva	-	-
Capital nominal no suscrito ni en circulación	-	-
Pérdidas fiscales a compensar	7 497 670,39	7 353 531,14
Otros	-	-
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	7 497 670,39	9 057 500,937

Las Notas 1 a 14, descritas en la memoria adjunta, forman parte integrante del balance correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 20 de noviembre de 2024.

ALTAN II INMOBILIARIO GLOBAL, F.I.L. (EN LIQUIDACIÓN)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2024 Y EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2024

(Expresada en euros)

	<u>20.11.2024</u>	<u>31.12.2023</u>
Comisiones de descuento por suscripciones y/o reembolsos	-	-
Comisiones retrocedidas a la Institución de Inversión Colectiva	-	-
Gastos de personal	-	-
Otros gastos de explotación	(459 039,29)	(69 796,07)
Comisión de gestión	(11 817,08)	(47 199,71)
Comisión de depositario	(874,89)	(8 695,57)
Ingreso/gasto por compensación compartimento	-	-
Otros	(446 347,32)	(13 900,79)
Amortización del inmovilizado material	-	-
Excesos de provisiones	-	-
Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado	-	-
Resultado de explotación	(459 039,29)	(69 796,07)
Ingresos financieros	16 536,86	16 575,94
Gastos financieros	(2 691,55)	(15 365,79)
Variación del valor razonable en instrumentos financieros	(22 003,64)	(6 770 247,49)
Por operaciones de la cartera interior	-	-
Por operaciones de la cartera exterior	33 237,42	(6 790 373,15)
Por operaciones con derivados	(55 241,06)	20 125,66
Otros	-	-
Diferencias de cambio	-	-
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	323 058,36	376 014,55
Deterioros	-	-
Resultados por operaciones de la cartera interior	-	-
Resultados por operaciones de la cartera exterior	323 058,36	376 014,55
Resultados por operaciones con derivados	-	-
Otros	-	-
Resultado financiero	314 900,03	(6 393 022,79)
Resultado antes de impuestos	(144 139,26)	(6 462 818,86)
Impuesto sobre beneficios	0,01	0,20
RESULTADO DEL EJERCICIO	(144 139,25)	(6 462 818,66)

Las Notas 1 a 14, descritas en la memoria adjunta, forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 20 de noviembre de 2024.