

**ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.**

**BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2023**

(Expresado en miles de euros)

ACTIVO	2023	2022 (*)
<b>1. Tesorería (Nota 4)</b>	-	-
1.1. Caja	-	-
1.2. Bancos	-	-
<b>2. Créditos a intermediarios financieros o particulares (Nota 5)</b>	<b>2 353</b>	<b>2 130</b>
2.1. Depósitos a la vista	1 497	1 461
2.2. Depósitos a plazo	-	-
2.3. Adquisición temporal de activos	-	-
2.4. Deudores por comisiones pendientes	541	439
2.5. Deudores por operaciones de valores	-	-
2.6. Deudores empresas del grupo	314	223
2.7. Deudores depósitos de garantía	-	-
2.8. Otros deudores	1	7
2.9. Activos dudosos	-	-
2.10. Ajustes por valoración	-	-
<b>3. Valores representativos de deuda</b>	-	-
3.1. Deuda Pública cartera interior	-	-
3.2. Deuda Pública cartera exterior	-	-
3.3. Valores de renta fija cartera interior	-	-
3.4. Valores de renta fija cartera exterior	-	-
3.5. Activos financieros híbridos	-	-
3.6. Activos dudosos	-	-
3.7. Ajustes por valoración	-	-
<b>4. Inversiones vencidas pendientes de cobro</b>	-	-
<b>5. Acciones y participaciones</b>	-	-
5.1. Acciones y participaciones en cartera interior	-	-
5.2. Acciones y participaciones en cartera exterior	-	-
5.3. Participaciones	-	-
5.4. Activos financieros a VR con cambios en patrimonio neto	-	-
5.5. Provisiones por deterioro de valor de acciones y participaciones (-)	-	-
<b>6. Derivados</b>	-	-
6.1. Opciones compradas	-	-
6.2. Otros instrumentos	-	-
<b>7. Contratos de seguros vinculados a pensiones</b>	-	-
<b>8. Inmovilizado material (Nota 6)</b>	<b>136</b>	<b>169</b>
8.1. De uso propio	136	169
8.2. Inmuebles de inversión	-	-
8.3. Inmovilizado material mantenido para la venta	-	-
8.4. Provisiones por deterioro de valor de los activos materiales (-)	-	-
<b>9. Activos intangibles (Nota 7)</b>	<b>56</b>	<b>83</b>
9.1. Fondo de Comercio	-	-
9.2. Aplicaciones informáticas	56	83
9.3. Otros activos intangibles	-	-
9.4. Provisiones por deterioro de valor de los activos intangibles (-)	-	-
<b>10. Activos fiscales</b>	-	-
10.1. Corrientes	-	-
10.2. Diferidos	-	-
<b>11. Periodificaciones (Nota 8)</b>	<b>53</b>	<b>48</b>
11.1. Gastos anticipados	53	48
11.2. Otras periodificaciones	-	-
<b>12. Otros activos</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
12.1. Anticipos y créditos al personal	-	-
12.2. Accionistas por desembolsos no exigidos	-	-
12.3. Fianzas en garantía de arrendamientos	-	-
12.4. Otros activos	4	3
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2 602</b>	<b>2 433</b>

(\*) Presentado, única y exclusivamente, a efectos comparativos

**ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.**

**BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2023**  
**(Expresado en miles de euros)**

**PASIVO Y PATRIMONIO NETO**

	<b>2023</b>	<b>2022 (*)</b>
<b>1. Deudas con intermediarios financieros o particulares (Nota 9)</b>	<b>828</b>	<b>958</b>
1.1. Préstamos y créditos	-	-
1.2. Comisiones a pagar	131	476
1.3. Acreedores por prestaciones de servicios	-	-
1.4. Acreedores por operaciones de valores	-	-
1.5. Acreedores empresas del grupo	229	-
1.6. Remuneraciones pendientes de pago al personal (Nota 14)	441	251
1.7. Otros acreedores	27	231
1.8. Ajustes por valoración: intereses devengados no vencidos (+)	-	-
<b>2. Derivados</b>	-	-
2.1. Opciones	-	-
2.2. Otros contratos	-	-
<b>3. Pasivos subordinados</b>	-	-
3.1. Préstamos participativos	-	-
3.2. Otros pasivos	-	-
<b>4. Provisiones para riesgos</b>	-	-
4.1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	-	-
4.2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales	-	-
4.3. Provisiones para otros riesgos	-	-
<b>5. Pasivos fiscales</b>	-	-
5.1. Corrientes	-	-
5.2. Diferidos	-	-
<b>6. Pasivos asociados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	-	-
<b>7. Periodificaciones</b>	-	-
7.1. Comisiones y otros productos cobrados no devengados	-	-
7.2. Gastos devengados no vencidos	-	-
7.3. Otras periodificaciones	-	-
<b>8. Otros pasivos (Nota 10)</b>	<b>207</b>	<b>89</b>
8.1. Administraciones Públicas	207	89
8.2. Saldos por operaciones de arrendamiento financiero	-	-
8.3. Desembolsos pendientes en suscripción de valores	-	-
8.4. Otros pasivos	-	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1 035</b>	<b>1 047</b>
<b>9. Ajustes por valoración en patrimonio neto</b>	-	-
9.1. Activos financieros con cambios en patrimonio neto	-	-
9.2. Coberturas de flujos de efectivo	-	-
9.3. Coberturas de inversiones netas en el extranjero	-	-
9.4. Diferencias de cambio	-	-
9.5. Resto de ajustes	-	-
<b>10. Capital (Nota 11)</b>	<b>544</b>	<b>544</b>
10.1. Emitido y suscrito	544	544
10.2. Capital pendiente de desembolso no exigido (-)	-	-
<b>11. Prima de emisión (Nota 11)</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
<b>12. Reservas (Nota 11)</b>	<b>569</b>	<b>288</b>
12.1. Reserva legal	142	142
12.2. Reservas voluntarias	427	146
12.3. Otras reservas	-	-
<b>13. Resultados de ejercicios anteriores (Nota 11)</b>	-	-
13.1. Remanente	-	-
13.2. Resultados negativos de ejercicios anteriores (-)	-	-
<b>14. Resultado del ejercicio (Nota 11)</b>	<b>181</b>	<b>281</b>
<b>15. Otros instrumentos de patrimonio neto</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>16. Acciones y participaciones en patrimonio propias (-)</b>	-	-
<b>17. Dividendos a cuenta y aprobados (-)</b>	-	-
<b>18. Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1 567</b>	<b>1 386</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>2 602</b>	<b>2 433</b>

(\*) Presentado, única y exclusivamente, a efectos comparativos

**ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.**

**BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2023**  
(Expresado en miles de euros)

CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO	2023	2022 (*)
<b>1. Avales y garantías concedidas</b>	-	-
1.1. Activos afectos a garantías propias o de terceros	-	-
1.2. Otros	-	-
<b>2. Otros pasivos contingentes</b>	-	-
<b>3. Compromisos de compraventa de valores a plazo</b>	-	-
3.1. Compromisos de compras de valores	-	-
3.2. Compromisos de ventas de valores	-	-
<b>4. Derivados financieros</b>	-	-
4.1. Compromisos por operaciones largas de derivados	-	-
4.2. Compromisos por operaciones cortas de derivados	-	-
<b>5. Otras cuentas de riesgo y compromiso</b>	-	-
<b>TOTAL CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. Disponible no condicionado a la vista en entidades de crédito</b>	-	-
<b>2. Depósitos de valores y otros instrumentos financieros</b>	-	-
2.1. Participaciones de IIC	-	-
2.2. Acciones de IIC	-	-
<b>3. Patrimonio gestionado (Nota 16)</b>	<b>356 096</b>	<b>404 118</b>
3.1. Fondos de inversión de carácter financiero	286 524	292 852
3.2. Fondos de inversión inmobiliarios	-	-
3.3. Fondos de inversión libre	51 773	54 774
3.4. IIC de IIC de inversión libre	-	-
3.5. Fondos de capital riesgo y tipo cerrado	-	-
3.6. Sociedades de inversión de capital variable	17 799	56 492
3.7. Sociedades de inversión inmobiliarias	-	-
3.8. Sociedades de inversión libre	-	-
3.9. Sociedades de capital riesgo y tipo cerrado	-	-
3.10. Instituciones de inversión colectiva extranjeras	-	-
3.11. Fondos de pensiones	-	-
<b>4. Resto de patrimonio en gestión discrecional de carteras (Nota 16)</b>	<b>645.297</b>	<b>485 043</b>
4.1. Deuda Pública cartera interior	18 093	5 075
4.2. Deuda Pública cartera exterior	-	-
4.3. Valores de renta fija cartera interior	30 662	17 051
4.4. Valores de renta fija cartera exterior	59 243	34 686
4.5. Acciones cartera interior	18 842	12 299
4.6. Acciones cartera exterior	28 632	22 165
4.7. Participaciones cartera interior	185 518	151 928
4.8. Participaciones cartera exterior	282 964	240 292
4.9. Productos derivados	27	-
4.10. Depósitos	1 949	1 547
4.11. Otras inversiones	-	-
4.12. Efectivo disponible en intermediarios financieros asociado a gestión discrecional de carteras	19 367	-
<b>5. Patrimonio comercializado</b>	-	-
5.1. IIC nacionales gestionadas	-	-
5.2. IIC nacionales no gestionadas	-	-
5.3. IIC extranjeras gestionadas	-	-
5.4. IIC extranjeras no gestionadas	-	-
<b>6. Patrimonio asesorado (Nota 16)</b>	-	<b>6 114</b>
6.1. Deuda Pública y valores cotizados	-	-
6.2. Participaciones y acciones de vehículos de inversión nacionales y extranjeros	-	6 114
6.3. Valores no cotizados	-	-
6.4. Productos estructurados y derivados	-	-
6.5. Vehículos de inversión de tipo cerrado, ECR	-	-
6.6. Otros	-	-
<b>7. Productos vencidos y no cobrados de activos dudosos</b>	-	-
<b>8. Otras cuentas de orden</b>	-	-
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN (Nota 16)</b>	<b>1 001 393</b>	<b>895 275</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>1 001 393</b>	<b>895 275</b>

(\*) Presentado, única y exclusivamente, a efectos comparativos

**ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.**

**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023**  
(Expresado en miles de euros)

DEBE	2023	2022 (*)
<b>1. Intereses y cargas asimiladas de los pasivos financieros</b>	-	-
1.1. Intereses	-	-
1.2. Pasivos subordinados	-	-
1.3. Rectificaciones de los costes por intereses por operaciones de cobertura	-	-
1.4. Remuneraciones de capital con características de pasivo financiero	-	-
1.5. Otros intereses	-	-
<b>2. Comisiones y corretajes satisfechos (Nota 13)</b>	<b>2 044</b>	<b>2 031</b>
2.1. Comisiones de comercialización	1 883	1 867
2.2. Servicios vinculados con la gestión de IIC inmobiliarias	-	-
2.3. Operaciones con valores	-	-
2.4. Operaciones con instrumentos derivados	-	-
2.5. Comisiones pagadas por delegación de gestión	-	-
2.6. Comisiones pagadas por asesoramiento	161	164
2.7. Comisiones retrocedidas	-	-
2.8. Comisiones pagadas a representantes/agentes	-	-
2.9. Otras comisiones	-	-
<b>3. Pérdidas por operaciones financieras</b>	<b>10</b>	<b>3</b>
3.1. Deuda pública interior	-	-
3.2. Deuda pública exterior	-	-
3.3. Valores de renta fija interior	-	-
3.4. Valores de renta fija exterior	-	-
3.5. Acciones y participaciones cartera interior	-	-
3.6. Acciones y participaciones cartera exterior	-	-
3.7. Derivados	-	-
3.8. Rectificaciones de pérdidas por operaciones de cobertura	-	-
3.9. Otras pérdidas	10	3
<b>4. Pérdidas por diferencias de cambio</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>5. Gastos de personal (Nota 14)</b>	<b>1 432</b>	<b>1 268</b>
5.1. Sueldos y cargas sociales	1 429	1 266
5.2. Dotaciones y aportaciones a fondos de pensiones	-	-
5.3. Indemnizaciones por despidos	-	-
5.4. Gastos de formación	-	-
5.5. Retribuciones a los empleados basadas en instrumentos de capital	-	-
5.6. Otros gastos de personal	3	2
<b>6. Gastos generales (Nota 15)</b>	<b>1 020</b>	<b>995</b>
6.1. Inmuebles e instalaciones	113	113
6.2. Sistemas informáticos	152	211
6.3. Publicidad y representación	2	-
6.4. Servicios de profesionales independientes	99	55
6.5. Servicios administrativos subcontratados	391	402
6.6. Otros gastos	263	214
<b>7. Contribuciones e impuestos</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>8. Amortizaciones (Notas 6 y 7)</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
8.1. Inmovilizado material de uso propio	35	35
8.2. Inversiones inmobiliarias	-	-
8.3. Activos intangibles	40	40
<b>9. Otras cargas de explotación (Nota 2i)</b>	<b>32</b>	<b>45</b>
9.1. Tasas en registros oficiales	-	-
9.2. Otros conceptos	32	45
<b>10. Pérdidas por deterioro de valor de los activos</b>	-	-
10.1. Créditos y otros activos financieros de renta fija	-	-
10.2. Instrumentos de capital	-	-
10.3. Inmovilizado material	-	-
10.4. Activos intangibles	-	-
10.5. Resto	-	-
<b>11. Dotaciones a provisiones para riesgos</b>	-	-
11.1. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales	-	-
11.2. Otras provisiones	-	-
<b>12. Otras pérdidas</b>	-	-
12.1. En activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
12.2. Por venta de activos no financieros	-	-
12.3. Por venta de participaciones GAM	-	-
12.4. Otras pérdidas	-	-
<b>13. Impuesto sobre el beneficio de periodo (Nota 12)</b>	-	-
<b>14. Resultado de actividades interrumpidas (beneficios)</b>	-	-
<b>15. Resultado neto del periodo. Beneficios</b>	<b>181</b>	<b>281</b>
<b>TOTAL DEBE</b>	<b>4 796</b>	<b>4 701</b>

(\*) Presentado, única y exclusivamente, a efectos comparativos