

FUNDACIÓ CATALUNYA FONDS
Balanç a 31/12/2020

ACTIU		31/12/2019	31/12/2020 AJUSTAT
A) ACTIU NO CORRENT		1.213.845,21	2.208.076,78
I. Immobilitzat intangible	A	0,00	988,50
5. Aplicacions informàtiques		0,00	988,50
II. Immobilitzat material	B	703,75	368,00
6. Mobiliari		208,10	140,61
7. Equips per a processaments d'informació		338,01	119,78
9. Altre immobilitzat		157,64	107,61
III. Inversions Immobiliàries	C	0,00	294.318,60
1. Terrenys		0,00	136.115,10
2. Construccions		0,00	158.203,50
VI. Inversions financeres a llarg termini	D	1.213.141,46	1.912.401,68
1. Instruments de patrimoni		1.094.027,49	1.790.927,71
5. Altres actius financers		119.113,97	121.473,97
B) ACTIU CORRENT		1.177.097,55	317.255,10
III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats	E	1.091,47	360,59
1. Usuaris i deutors per vendes i prestacions de serveis		1.083,39	360,59
6. Actius per impost corrent		8,08	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	F	1.135.112,31	252.423,56
1. Instruments de patrimoni		665.112,31	252.423,56
4. Altres actius financers		470.000,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	G	40.893,77	64.470,95
1. Tresoreria		40.893,77	64.470,95
TOTAL ACTIU (A+B)		2.390.942,76	2.525.331,88

A **Immobilitzat intangible**

Descripció	31/12/2019	Altes	Baixes	31/12/2020
Aplicacions informàtiques	0,00	1.267,30	0,00	1.267,30
A.A. immobilitzat intangible	0,00	(278,80)	0,00	(278,80)
TOTAL immobilitzat material	0,00	988,50	0,00	988,50

● **Detall altes exercici 2020:**

Descripció	Import Proveïdor
Pàgina web Fundació	1.267,30 Quabu Solutions, S.L.

B **Immobilitzat material**

Descripció	31/12/2019	Altes	Baixes	31/12/2020
Mobiliari	674,91	0,00	0,00	674,91
Equips informàtics	1.400,90	0,00	0,00	1.400,90
Altre immobilitzat material	416,91	0,00	0,00	416,91
A.A. immobilitzat material	(1.788,97)	(335,75)	0,00	(2.124,72)
TOTAL immobilitzat material	703,75	(335,75)	0,00	368,00

C **Inversions immobiliàries**

Descripció	31/12/2019	Altes	Baixes	31/12/2020
Inversions en terrenys	0,00	136.115,10	0,00	136.115,10
Inversions en construccions	0,00	160.884,90	0,00	160.884,90
A.A. inversions immobiliàries	0,00	(2.681,40)	0,00	(2.681,40)
TOTAL inversions immobiliàries	0,00	294.318,60	0,00	294.318,60

● **Detall altes exercici 2020:**

Descripció	Import Proveïdor
Pis c/ Ciències, 21 1º 3ª	297.000,00 Inveractiva Plus I, S.A.

* Compra sense IVA i amb exempció del 10% d'ITP demandada

D Inversions financeres a llarg termini

Descripció	Banc	31/12/2019	31/12/2020	Valoració 2020	Plusv./Deter.
Accions Caixa Enginyers	ENG	192,00	200,00		
Accions Ed. Pais Valencià		3.005,00	3.005,00		
Participació Fiare		3.000,00	2.000,00		
F.I. Sabadell Emergente	SBD	60.000,00	46.696,00	46.531,25	(164,75)
F.I. Sabadell Economia Dig.	SBD	0,00	13.500,00	14.802,35	1.302,35
Dws con kal lc eur	SBD	0,00	20.000,01	20.660,79	660,78
Fidelity Global Asset	SBD	0,00	50.000,02	50.674,18	674,16
Amundi Funds Polen GL A2	SBD	0,00	13.499,91	14.582,63	1.082,72
Dpam EQ World	SBD	0,00	26.999,94	28.738,16	1.738,22
Robeco GL D	SBD	0,00	26.999,99	29.524,01	2.524,02
BL Global 50B	SBD	0,00	54.999,65	54.445,43	(554,22)
Fast Europe 47	SBD	0,00	23.500,87	24.175,81	674,94
MSS US Advantage	SBD	0,00	13.500,01	15.308,36	1.808,35
Flossbach Von Sto	SBD	0,00	45.000,02	45.437,42	437,40
F. Nac. Arcano Sec	SBD	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Amundi BW HI BO 825	SBD	0,00	50.000,00	52.620,00	2.620,00
Robeco New World	LKXA	30.000,00	26.474,07	38.522,67	12.048,60
CG New Perspective	LKXA	39.191,32	25.269,75	36.303,02	11.033,27
SLM Iceberg SICAV	AND	107.388,09	107.388,09	119.611,17	12.223,08
MS Global Brands	AND	13.269,85	13.269,85	17.857,21	4.587,36
Franklin India	AND	19.999,98	19.999,98	20.228,34	228,36
Thyssenkrupp 2,5	AND	107.383,89	107.383,89	102.234,32	(5.149,57)
Pemex	AND	101.065,18	101.065,18	103.291,23	2.226,05
Jaguar Land Rover 2,2	AND	100.834,56	97.153,89	93.874,44	(3.279,45)
F 3,021	AND	110.563,52	110.563,52	106.376,29	(4.187,23)
Airbus Group 2,7	AND	36.300,61	36.300,61	32.748,66	(3.551,95)
BBDBCN 7,45	AND	93.159,93	93.159,93	71.476,04	(21.683,89)
HYNMTR 2,75	AND	0,00	104.946,16	97.467,90	(7.478,26)
Boeing	AND	0,00	100.166,67	100.000,00	(166,67)
Linta 8,5	AND	0,00	38.863,10	37.794,93	(1.068,17)
Biotechnology R	AND	0,00	25.000,00	26.281,84	1.281,84
Echiqui Artif Intellig B AC	AND	0,00	25.000,03	28.370,05	3.370,02
Global Clase A	ENG	40.000,00	80.000,00	86.276,23	6.276,23
Bolsa Euro Plus Clase A	ENG	20.000,00	20.000,00	21.807,11	1.807,11
Candriam Bonds Credit	ENG	30.000,00	0,00		
Robeco Global Consumer	ENG	35.000,00	40.000,00	55.214,56	15.214,56
DWS Concept Kaldemorgen	ENG	40.000,00	69.999,99	70.556,45	556,46
MFS Prudent Capital	ENG	50.000,00	100.000,00	99.770,78	(229,22)
EDR Fund Bond Alloca	ENG	64.999,83	0,00		
Dpam L Bonds Universalis	ENG	0,00	44.534,96	45.272,53	737,57
Comgest Growth Europe	ENG	0,00	20.000,00	21.730,88	1.730,88
Polar GLB Technology	ENG	0,00	32.000,00	34.538,92	2.538,92
<i>Deteriorament participacions ll/t</i>		<i>(11.326,27)</i>	<i>(47.513,38)</i>	<i>(36.187,11)</i>	
TOTAL instruments de patrimoni		1.094.027,49	1.790.927,71		41.869,87
				Plusvàlues:	89.383,25
				Deterioraments:	(47.513,38)
Fiança local Rambla Catalunya, 31		1.230,00	1.230,00		
Fiança pis c/ Ciències, 21		0,00	2.360,00		
Obligacions Audasa	LKXA	15.500,00	15.500,00	16.501,15	1.001,15
Obligacions Royal Bank Sco.	LKXA	102.383,97	102.383,97	107.505,45	5.121,48
<i>Deteriorament Bons i Obligacions ll/t</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
TOTAL altres actius financers		119.113,97	121.473,97		6.122,63
				Plusvàlues:	6.122,63
				Deterioraments:	0,00
TOTAL inversions financeres ll/t		1.213.141,46	1.912.401,68		

E Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats

Descripció	31/12/2019	31/12/2020	
Fundació Congrés Cultura Catalana	1.083,39	360,59	1 mes pendent
TOTAL Usuaris i deutors	1.083,39	360,59	
HP deutora per IS (exercici 2018)	8,08	0,00	Import cobrat el 28/01/2020
TOTAL actiu per impost corrent	8,08	0,00	
TOTAL saldos a cobrar	1.091,47	360,59	

F Inversions financeres a curt termini

Descripció	Banc	31/12/2019	31/12/2020	Valoració 2020	Plusv./Deter.
F.I. Inversabadell 25 Base	SBD	50.000,00	0,00		
F.I. Sabadell Prudente Plus	SBD	180.415,88	0,00		
F.I. Inversabadell 25 Pime	SBD	70.000,00	0,00		
F.I. Sabadell Euro Yeld	SBD	0,00	27.000,00	27.780,47	780,47
Vontobel H Eur	SBD	0,00	44.999,93	46.888,67	1.888,74
Nordea 1 Flexible FI	SBD	0,00	45.000,01	45.093,98	93,97
Pistec Security	LKXA	44.000,00	0,00		
WFC 3	AND	36.265,28	0,00		
Intl Personal 5,75	AND	104.858,22	0,00		
BN Poliennali 1,5	AND	62.383,15	0,00		
AZN 3,375	AND	124.077,95	0,00		
AXA WF GLB	ENG	0,00	90.424,04	93.316,59	2.892,55
BSF Fixed Income Strat	ENG	0,00	44.999,58	45.734,20	734,62
Deteriorament participacions c/t		(6.888,17)	0,00	6.888,17	
TOTAL instruments de patrimoni		665.112,31	252.423,56		6.390,35

Plusvàlues:	6.390,35
Deterioraments:	0,00

Cartera Gestionada La Caixa	LKXA	470.000,00	0,00		
Deteriorament Bons i Obligacions c/t		0,00	0,00	0,00	
TOTAL valors represent. deute		470.000,00	0,00		0,00

Plusvàlues:	0,00
Deterioraments:	0,00

TOTAL inversions financeres c/t **1.135.112,31** **252.423,56**

G Tresoreria

Descripció		31/12/2019	31/12/2020	
Caixa (euros)		73,88	24,10	
Caixa Enginyers		3.966,76	15.629,08	Saldo OK amb extracte
Banc Sabadell		7.279,22	19.069,22	Saldo OK amb extracte
Caixabank		28.092,85	25.901,10	Saldo OK amb extracte
Andbank (compte en euros)		1.481,06	2.768,39	Saldo OK amb extracte
Andbank (compte en dòlars)		0,00	1.079,06	Saldo OK amb extracte i tipus de canvi
TOTAL tresoreria		40.893,77	64.470,95	

FUNDACIÓ CATALUNYA FONTS
Balança a 31/12/2020

PATRIMONI NET I PASSIU		31/12/2019	31/12/2020 AJUSTAT
A) PATRIMONI NET		2.387.541,47	2.339.658,98
A.1 FONTS PROPIS	A	2.387.541,47	2.339.658,98
I. Fons dotacional o fons social		2.480.220,00	2.480.220,00
1. Fons dotacional o fons social		2.480.220,00	2.480.220,00
IV.Excedents d'exercicis anteriors		(139.764,10)	(92.678,53)
1. Romanent		165.457,36	165.457,36
2. Excedents negatius d'exercicis anteriors		(305.221,46)	(258.135,89)
VI. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)		47.085,57	(47.882,49)
B) PASSIU NO CORRENT		350,00	145.103,95
II. Deutes a llarg termini		350,00	145.103,95
1. Deutes amb entitats de crèdit	B	0,00	142.393,95
3. Altres passius financers	C	350,00	2.710,00
C) PASSIU CORRENT		3.051,29	40.568,95
III. Deutes a curt termini		0,00	35.640,00
1. Deutes amb entitats de crèdit	B	0,00	35.640,00
V. Creditors per activitats i altres comptes a pagar	D	3.051,29	4.928,95
1. Proveïdors		980,92	1.315,37
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques		2.070,37	2.433,58
7. Acomptes d'usuaris		0,00	1.180,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU		2.390.942,76	2.525.331,88

A Fons Propis

Descripció	31/12/2019	Distrib. Rtat.	Altres	31/12/2020
Fons dotacional	2.480.220,00	0,00	0,00	2.480.220,00
Romanent	165.457,36	0,00	0,00	165.457,36
Excedents negatius anys anteriors	(305.221,46)	47.085,57	0,00	(258.135,89)
Resultat de l'exercici	47.085,57	(47.085,57)	(47.882,49)	(47.882,49)
TOTAL Fons Propis	2.387.541,47	0,00	(47.882,49)	2.339.658,98

B Deutes amb entitats de crèdit

Descripció	31/12/2020	
	Llarg termini	Curt termini
Pólissa crèdit Caixa Enginyers	142.393,95	35.640,00
TOTAL deutes entitats de crèdit	142.393,95	35.640,00

Limit: 178.200,00€ / Vt. 16/07/2025

Caixa Enginyers ha pignonat els següents valors i imports:

AXA WF GLB	66.134,00	537,806 participacions
Bolsa Euro Plus Clase A	19.176,19	2.829,31053 participacions
Caixa Enginyers Global Clase A	41.752,11	4.739,53304 participacions
Robeco Global Consumer Trends	41.387,41	140,63 participacions
DWS Concept Kaldemorgen Lc.	38.783,73	264,4105 participacions
MFS Prudent Capital A1	52.309,58	4.051,865 participacions

C Deutes a llarg termini

Descripció	31/12/2019	31/12/2020
Fiança lloguer FCCC	350,00	350,00
Fiança lloguer c/ Ciències, 21	0,00	2.360,00
TOTAL deutes a llarg termini	350,00	2.710,00

D Creditors per activitats i altres comptes a pagar

Descripció	31/12/2019	31/12/2020	
Mar Sitjà Tost	(413,00)	0,00	
Obturador Media	459,80	0,00	
Departament de Justícia	98,30	0,00	
Busquet Economistes	68,61	0,00	
Francesc Joan Solé Durany	0,00	(654,87)	<i>Lloguer gener 2021 anticipat</i>
Creditors, factures pendents de rebre	0,00	86,33	<i>Consum elèctric desembre 2020</i>
Creditors, factures pendents de rebre	0,00	537,17	<i>Comissió custòdia valors Caixa Enginyers</i>
Creditors, factures pendents de rebre	0,00	549,64	<i>Comissió custòdia valors Caixabank</i>
Creditors, factures pendents de rebre	767,21	797,10	<i>Comissió custòdia valors Andbank</i>
TOTAL proveïdors	980,92	1.315,37	
HP creditora per IVA - M303	187,74	187,74	<i>Saldo OK amb M303 4T 2020</i>
HP creditora per IRPF - M111	768,47	895,93	<i>Saldo OK amb M111 4T 2020</i>
HP creditora per IRPF	0,00	135,00	<i>Factura Misericòrdia Escoda no declarada</i>
HP creditora per IRPF - M115	365,46	365,46	<i>Saldo OK amb M115 4T 2019</i>
Seguretat Social creditora	748,70	849,45	<i>Saldo OK amb resum de costos</i>
TOTAL deutes amb AAPP	2.070,37	2.433,58	
Anticip Carlos Martinez	0,00	1.180,00	<i>Anticip lloguer gener 2021</i>
TOTAL acomptes usuaris	0,00	1.180,00	
TOTAL saldos a pagar	3.051,29	4.928,95	

FUNDACIÓ CATALUNYA FONDS
Balanç a 31/12/2020

COMPTE DE RESULTATS		31/12/2019	31/12/2020 AJUSTAT
1. Ingressos per les activitats	A	0,00	100,00
2. Ajuts concedits i altres despeses	B	(17.250,00)	(16.800,00)
6. Altres ingressos de les activitats	C	3.658,23	9.476,12
7. Despeses de personal	D	(33.269,44)	(35.371,08)
8. Altres despeses d'exploració	E	(27.220,13)	(32.248,19)
9. Amortització de l'immobilitzat		(335,75)	(3.295,95)
13. Altres resultats	F	161,00	(1.030,86)
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ		(74.256,09)	(79.169,96)
14. Ingressos financers	G	38.292,01	38.605,13
15. Despeses financeres		(28,13)	(7,92)
17. Diferències de canvi		0,00	(201,40)
18. Deteriorament i resultat per alienació d'instruments	H	83.077,78	(7.108,34)
II) RESULTAT FINANCER		121.341,66	31.287,47
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS		47.085,57	(47.882,49)
19. Impost sobre beneficis		0,00	0,00
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI		47.085,57	(47.882,49)

A Ingressos per les activitats

Descripció	31/12/2019	31/12/2020	
Donatiu Jesús Fernández	0,00	100,00	Import OK amb M182 i M993
TOTAL ingressos per les activitats	0,00	100,00	

B Ajuts concedits i altres despeses

Descripció	31/12/2019	31/12/2020	
Fundació Folc	(2.000,00)	(1.800,00)	Saldo OK amb conveni + addenda
Pagament "Dies de Fúria"	0,00	(1.000,00)	Import OK amb pagament
Aportació Comissió de la Dignitat	0,00	(1.000,00)	
Grup Periodistes Ramon Barnils	(12.500,00)	(10.000,00)	Saldo OK amb conveni
Aportació "La Lluita Continua"	0,00	(3.000,00)	Saldo OK amb factura Sapiens
La Directa	(750,00)	0,00	Saldo OK amb conveni
Ajut Associació Josep Vidal Lecha	(500,00)	0,00	
Aportació Caixa de Solidaritat	(1.500,00)	0,00	
TOTAL ajuts i altres despeses	(17.250,00)	(16.800,00)	

C **Altres ingressos de les activitats**

Descripció	31/12/2019	31/12/2020	
Ingressos lloguer FCCC	3.565,63	3.576,12	Import OK amb M390
Ingressos lloguer Carlos Martinez	0,00	5.900,00	Import OK amb M390
Ingressos per arrendaments	3.565,63	9.476,12	
Refacturació llum a FCCC	92,60	0,00	
Ingressos accessoris	92,60	0,00	
TOTAL altres ingressos	3.658,23	9.476,12	

D **Despeses de personal**

Descripció	31/12/2019	31/12/2020	
Sous i salaris	(23.703,36)	(26.887,99)	Import OK amb M190
Dietes Mireia Casals	(2.087,88)	0,00	
Seguretat Social	(7.478,20)	(8.483,09)	
TOTAL despeses de personal	(33.269,44)	(35.371,08)	

E **Altres despeses d'explotació**

Descripció	31/12/2019	31/12/2020	
(621) Arrendaments	(9.278,60)	(9.309,48)	Lloguer despatx Rbla Catalunya
(623) Serveis professionals	(11.400,27)	(10.706,72)	e.1)
(625) Assegurances	0,00	(152,20)	Assegurança pis Hospitalet
(626) Serveis bancaris	(4.444,36)	(9.367,18)	e.2)
(628) Subministraments	(644,38)	(947,21)	100% Endesa Energia
(629) Altres serveis	(1.190,42)	(1.686,54)	Pins: 375,00€ / Mailan i Marce: 404,60€
(631) Altres tributs	(262,10)	(78,86)	Código LEI: 67,86€
TOTAL altres despeses explotació	(27.220,13)	(32.248,19)	

e.1) Detall serveis professionals:

Descripció	31/12/2019	31/12/2020	
Factures Busquet	(5.230,60)	(5.432,04)	
Factures Blanca Ros	(774,40)	0,00	
Ideamatic	(1.669,80)	(1.125,30)	Renovació domini Fundació i anuals
Giny Comunicació	762,30	0,00	
Misericòrdia Escoda	0,00	(1.035,00)	Classificació i ordenació arxiu Fundació
Mar Sitjà	0,00	(678,03)	Recurs apel·lació Marcus Putnik
Lluís Jou Mirabent (notari)	(177,55)	(1.312,12)	Despeses compra immoble i apertura pólissa
Partal, Maresma i Associats	(240,00)	0,00	
Serviprein	(270,19)	(270,19)	
Factures Videolab	(1.677,23)	0,00	
Factures Obturador Media	(459,80)	0,00	
Factures Josep Barragues	0,00	(353,32)	Provisió fondos judici Marcus Putnik
Factures Adelaida Sanchez	0,00	(415,05)	Registre Propietat Hospitalet
Factures Robert Sabata	(363,00)	0,00	
Factures Paula Arce	(605,00)	0,00	
Factures Francesc Ponti	(605,00)	0,00	
Altres	(90,00)	(85,67)	
	(11.400,27)	(10.706,72)	

e.2) Detall serveis bancaris:

Descripció	31/12/2019	31/12/2020	
Custodia valors Caixabank	(1.099,28)	(1.689,42)	
Custodia valors Andbank	(3.299,45)	(3.096,93)	
Custodia valors Caixa Enginyers	0,00	(1.027,55)	
Comissió apertura pólissa crèdit C. Enginyers	0,00	(1.782,00)	
Comissió Arcano Brokers (Banc Sabadell)	0,00	(1.500,00)	
Altres	(45,63)	(271,28)	Banc Sabadell: 111,35€
	(4.444,36)	(9.367,18)	

F **Altres resultats**

Descripció	31/12/2019	31/12/2020
Aportació a Fiare feta al 2013	0,00	(1.000,00)
Altres partides	161,00	(30,86)
TOTAL altres resultats	161,00	(1.030,86)

*Import OK amb documentació revisada***G** **Ingressos financers**

Descripció	31/12/2019	31/12/2020
Cupó AZN	1.877,85	1.919,15
Cupó Avon Products	689,06	0,00
Cupó Jaguar Land Rover	1.206,33	1.206,33
Cupó NFLX	2.548,87	0,00
Cupó Pemex	3.738,65	3.738,65
Cupó Royal Bank of Scotland	2.500,00	2.454,62
Cupó Gencat	4.935,02	0,00
Cupó WFC 3	804,23	0,00
Cupó AP Moller	4.628,09	0,00
Cupó F 3,021	0,00	3.011,86
Cupó Thyssenkrupp	1.221,30	2.492,44
Cupó Intl Personal 5,75	5.732,60	10.172,16
Cupó BN Poliennali	391,93	391,93
Cupó Procter Gamble	539,40	0,00
Cupó Audasa	579,14	579,14
Cupó Apple	757,38	0,00
Cupó PFGLN	5.296,25	0,00
Cupó HYNMTR	0,00	2.692,14
Cupó Airbus Group 2,7	0,00	900,43
Cupó BBDBCN 7,45	0,00	6.508,92
Cupó Teva 6,15	0,00	1.029,36
Cupó CLN Boeing	0,00	1.500,00
Dividends Caixa Enginyers	0,00	8,00
Cupó Dun Bradstreet	555,48	0,00
Altres ingressos financers	290,43	0,00
TOTAL ingressos financers	38.292,01	38.605,13

H Deteriorament i resultat per alienació d'instruments

Descripció	31/12/2019	31/12/2020
Variació deteriorament inversions	109.437,58	(29.298,94)
Benefici venda MS Global	3.804,20	0,00
Benefici venda Global Insurance	2.661,13	0,00
Benefici venda NFLX	1.226,73	0,00
Benefici venda Caixabank Japon	1.240,16	0,00
Benefici venda F.I. Sdell Financial	2.580,89	0,00
Benefici venda F.I. Sdell Prudente	415,88	0,00
Benefici venda Avon Products	763,73	0,00
Benefici venda Procter Gamble	543,46	0,00
Benefici venda DWS Kaldemorgen	103,21	0,00
Benefici venda China Consumer	4,32	0,00
Benefici venda Jaguar Land Rover	0,00	2.583,77 <i>Andbank</i>
Benefici venda EDR Fund Bond	0,00	523,76 <i>Caixa Enginyers</i>
Benefici venda WFC 3	0,00	1.656,63 <i>Andbank</i>
Benefici venda Pictet Security	0,00	17.418,23 <i>Caixabank</i>
Benefici venda F.I. Inversabadell 25	0,00	6,29 <i>Banc Sabadell</i>
Benefici venda cartera gestionada	0,00	12.299,55 <i>Caixabank</i>
Benefici venda Inversabadell 50	0,00	923,87 <i>Banc Sabadell</i>
Benefici venda Robeco New World	0,00	1.474,07 <i>Caixabank</i>
Benefici venda CG New Perspective	0,00	6.078,43 <i>Caixabank</i>
Pèrdua venda Sabadell Prudente	0,00	(2.358,36) <i>Banc Sabadell</i>
Pèrdua venda Candriam Bonds	0,00	(464,87) <i>Caixa Enginyers</i>
Pèrdua venda AZN 3,375	0,00	(2.538,87) <i>Andbank</i>
Pèrdua venda BN Poliennali	0,00	(806,32) <i>Andbank</i>
Pèrdua venda Inversabadell 25 PIME	0,00	(1.524,04) <i>Banc Sabadell</i>
Pèrdua venda Teva 6,15	0,00	(2.567,84) <i>Andbank</i>
Pèrdua venda Intl Personal 5,75	0,00	(10.513,70) <i>Andbank</i>
Pèrdua venda EDR Tricolore	(6.906,59)	0,00
Pèrdua venda Dun Bradstreet	(1.704,33)	0,00
Pèrdua venda M&G Dynamic	(1.409,56)	0,00
Pèrdua venda M-G Japan Small	(2.710,23)	0,00
Pèrdua venda Swiss Equity	(590,55)	0,00
Pèrdua venda Oddo Avenir	(2.158,87)	0,00
Pèrdua venda bons Gencat	(8.383,21)	0,00
Pèrdua venda Caixabank BNY Mellon	(5.716,97)	0,00
Pèrdua venda AP Moller	(4.701,51)	0,00
Pèrdua venda PFGLN	(4.467,96)	0,00
Pèrdua venda Apple	(387,59)	0,00
Pèrdua venda Nordea Nordic	(233,80)	0,00
Pèrdua venda Ivo Fixed Income	(332,34)	0,00
Altres partides	0,00	0,00
TOTAL deterioraments i vendes	83.077,78	(7.108,34)