

**SALDOS EN SOCIEDADES Y FONDOS GESTIONADOS POR EL GRUPO**

Correspondiente al \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**ENTIDAD** \_\_\_\_\_

Año				Mes			P	Estado				Código entidad				
						-	-	T	6	1	8	0				

(Miles de euros redondeados)

Sociedades y fondos		País	Tipo	N.I.F. de la entidad gestora	Activo total (a)	Patrimonio (b)	Inversiones en el balance consolidado		Otras inversiones duplicadas (e)
Denominación	N.I.F.						Activo (c)	Pasivo (d)	
			(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

- (a) La columna "Activo total" incluye el importe total del activo de la sociedad o fondo.
- (b) La columna "Patrimonio" recogerá el valor liquidativo de las acciones o participaciones de la sociedad o fondo a la fecha del estado; es decir, será igual al importe del "Activo total" menos los pasivos recibidos por la sociedad o fondo, tales como créditos o cesiones temporales de activos.
- (c) La columna "Inversiones en el balance consolidado. Activo" indicará el importe que figure en la columna "Patrimonio" a nombre del grupo consolidable de entidades de crédito.
- (d) La columna "Inversiones en el balance consolidado. Pasivo" indicará el saldo que figure en la columna "Activo total" que esté registrado en el "Pasivo" o "Patrimonio neto" del balance del grupo consolidable de entidades de crédito.
- (e) La columna "Otras inversiones duplicadas" incluirá el saldo de la columna "Activo total" que figure dos veces en dicha columna. El importe duplicado se incluirá en la línea correspondiente a la sociedad o fondo en el que hubiese invertido la sociedad o fondo que mantiene la relación con el cliente ajeno al grupo.

**SALDOS EN SOCIEDADES Y FONDOS GESTIONADOS POR EL GRUPO**

**NOTAS**

Los fondos y sociedades se denominarán e identificarán de acuerdo con lo establecido en el C.5

(1) Se consignará:

	<b>TIPO</b>
Fondos de inversión mobiliaria	11
Sociedades y fondos de inversión inmobiliaria	12
Sociedades y fondos de titulización hipotecaria	13
Sociedades y fondos de titulización no hipotecaria	14
Sociedades y fondos de capital riesgo	15
Sociedades de inversión de capital variable	16
Otras sociedades y fondos de inversión	17
Fondos de pensiones (incluye e.p.s.v)	18

En la última fila, con código 9001 en la columna NIF de la sociedad o fondo, se sumarán los importes de las columnas (2), (3), (4), (5) y (6)