

INFORME ANUAL INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS EN MERCATS DE VALORS

EXERCICI 2020

L'IDIBGI no realitza inversions financeres temporals en el mercat de valors. En conseqüència, habitualment no elabora cap informe relatiu al compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre quan fan aquest tipus d'inversions, segons acord del 20 de novembre de 2003, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

L'IDIBGI va signar, amb data 16 de desembre de 2019, una escriptura d'acceptació de l'herència d'una persona física que en el seu testament va llegar a l'IDIBGI una part de les seves inversions financeres en accions, fons d'inversió i també part dels saldos dels seus comptes corrents en diferents entitats bancàries.

El valor d'aquestes inversions financeres, que varen correspondre a l'IDIBGI com a llegatari, a la data de la mort del difunt, va ser de 398.817,60 €. Aquest import estava compost per:

- Tres comptes corrents.
- Inversions financeres en accions (14 tipus d'accions diferents).
- Inversions financeres en fons d'inversió (20 tipus de fons d'inversió diferents).
- Un pla de pensions.

L'IDIBGI va rebre aquestes inversions financeres de forma efectiva a principis de l'any 2020, sol·licitant de forma immediata a les diferents entitats financeres la venda o liquidació dels diferents actius que en aquell moment no eren líquids. Durant el mes de gener de l'any 2020 es va dur a terme la venda de la major part dels actius, excepte el rescat d'un pla de pensions i la liquidació d'un fons d'inversió que, en aquell moment, tenia penalització. El pla de pensions es va fer líquid el 27 de març i el fons d'inversió el dia 1 de juliol del 2020.

L'import total rebut per la liquidació dels actius, sumat a l'import dels comptes corrents, va ser de 434.049,17 €, menys unes comissions de 244,26 €, generant una plusvàlua de 34.987,31 €.

En conseqüència, l'IDIBGI no ha dut a terme inversions financeres temporals de forma activa, sinó que va rebre inversions d'aquest tipus, com a resultat de la recepció d'una herència, procedint a liquidar-les tant aviat com li va ser possible.