

I. DISPOSICIONES GENERALES

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

- 7660** *Corrección de errores de la Circular 1/2021, de 25 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre normas contables, cuentas anuales y estados financieros de las Empresas de Servicios de Inversión y sus grupos consolidables, Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva y Sociedades Gestoras de Entidades de tipo cerrado.*

Advertido error en la Circular 1/2021, de 25 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre normas contables, cuentas anuales y estados financieros de las Empresas de Servicios de Inversión y sus grupos consolidables, Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva y Sociedades Gestoras de Entidades de tipo cerrado, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 91 de 16 de abril de 2021, se efectúa la oportuna rectificación:

En la página núm. 43624, el Modelo de Estado ESI, «ESTADO M5 CARTERA DE VALORES. INVENTARIO», queda sustituido por el que se adjunta a continuación:



Fecha: Mes Año
MM AAAA

ESTADO M5 CARTERA DE VALORES. INVENTARIO

Tipo de entidad:

Denominación:

Nº Registro:

Uds: Euros

ENTIDAD EMISORA	Valores Propios Cedidos (valor en libros)				Préstamo de Valores Recibidos (valor en libros)				COBERTURAS	
	En Préstamo		En Garantía		Vendidos		Cedidos o en Garantía		Importe compensado	
	CLAVE	IMPORTE	CLAVE	IMPORTE	CLAVE	IMPORTE	CLAVE	IMPORTE	CLAVE	IMPORTE
1. Administración Central	4510		5010		5510		6010		6510	
1.1. Pagarés y Letras del Tesoro	4520		5020		5520		6020		6520	
1.2. Otra Deuda Pública	4530		5030		5530		6030		6530	
2. Administración Autónoma	4540		5040		5540		6040		6540	
3. Administración Local	4550		5050		5550		6050		6550	
4. Otros valores de renta fija	4560		5060		5560		6060		6560	
4.1. Cotizados	4570		5070		5570		6070		6570	
4.1.1. Entidades de depósito	4580		5080		5580		6080		6580	
4.1.2. Otros intermediarios financieros	4590		5090		5590		6090		6590	
4.1.3. Empresas no financieras	4600		5100		5600		6100		6600	
4.2. No cotizados	4610		5110		5610		6110		6610	
5. Acciones cotizadas	4620		5120		5620		6120		6620	
5.1. Entidades de depósito	4630		5130		5630		6130		6630	
5.2. Otros intermediarios financieros	4640		5140		5640		6140		6640	
5.3. Empresas no financieras	4650		5150		5650		6150		6650	
6. Acciones no cotizadas	4660		5160		5660		6160		6660	
6.1. Entidades de depósito	4670		5170		5670		6170		6670	
6.2. Otros intermediarios financieros	4680		5180		5680		6180		6680	
6.3. Empresas no financieras	4690		5190		5690		6190		6690	
7. Cartera exterior	4700		5200		5700		6200		6700	
7.1. Participaciones en IIC	4710		5210		5710		6210		6710	
7.2. Resto acciones y participaciones	4720		5220		5720		6220		6720	
7.3. Renta fija	4730		5230		5730		6230		6730	
8. Participaciones	4750		5250		5750		6250		6750	
8.1. Cotizadas	4760		5260		5760		6260		6760	
8.1.1. Entidades de depósito	4770		5270		5770		6270		6770	
8.1.2. Otros intermediarios financieros	4780		5280		5780		6280		6780	
8.1.3. Entidades no financieras	4790		5290		5790		6290		6790	
8.2. No cotizadas	4800		5300		5800		6300		6800	
9. Participaciones en fondos	4810		5310		5810		6310		6810	
9.1. Cotizados	4820		5320		5820		6320		6820	
9.1.1. IIC de inversión libre	4830		5330		5830		6330		6830	
9.1.2. Resto de IIC	4840		5340		5840		6340		6840	
9.2. No cotizados	4850		5350		5850		6350		6850	
9.2.1. IIC de inversión libre	4860		5360		5860		6360		6860	
9.2.2. Resto de IIC	4870		5370		5870		6370		6870	
TOTAL	4880		5380		5880		6380		6880	