



CLASE 8.^a



002579716

MUTUACTIVOS INVERSIONES, AGENCIA DE VALORES, S.A.U.

INFORME ANUAL DE EMPRESAS DE SERVICIOS DE INVERSIÓN DEL EJERCICIO 2023

(Artículo 174 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión)

La presente información se ha preparado en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 174 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión.

De conformidad con la citada normativa se presenta la siguiente información correspondiente al cierre del ejercicio 2023.

a) Denominación, naturaleza y ubicación geográfica de la actividad.

Mutuactivos Inversiones, Agencia de Valores, S.A.U. se constituyó el 26 de julio de 2013, ante el Notario de Madrid D. Luis Pérez-Escolar Hernando. La Sociedad tiene su domicilio social en Madrid, Paseo de la Castellana, 33.

Con fecha 29 de agosto de 2013, el Ministerio de Economía y Competitividad resolvió autorizar la creación de la Agencia de Valores, que consta inscrita en el registro de empresas de servicios de inversión de la C.N.M.V. con el número 250.

El programa de actividades de la Sociedad incluye los siguientes servicios y actividades de inversión:

- La recepción y transmisión de órdenes de clientes en relación con uno o más instrumentos financieros.
- La gestión discrecional e individualizada de carteras de inversión con arreglo a los mandatos conferidos por los inversores.
- El asesoramiento en materia de inversión, sea a petición de un cliente o por iniciativa de la Sociedad, con respecto a una o más operaciones relativas a instrumentos financieros.

Los servicios auxiliares y actividades accesorias prestados por la Sociedad son los siguientes:

- Custodia y administración de instrumentos financieros a los efectos de la llevanza, por cuenta de sus clientes, del registro individualizado de titularidades finales de las participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva comercializadas por la Sociedad y que están anotadas a su nombre por cuenta de clientes en una cuenta global. Asimismo, la Sociedad tiene previsto prestar los servicios de Custodio de Contingencia a clientes, como entidad de respaldo.
- Recepción y transmisión de órdenes de clientes en relación a planes de pensiones individuales.
- Asesoramiento sobre inversiones en relación con planes de pensiones individuales e instrumentos de Vida Ahorro.
- Mediación en la celebración de contratos de seguros de vida.



CLASE 8.^a



002579717

MUTUACTIVOS INVERSIONES, AGENCIA DE VALORES, S.A.U.

INFORME ANUAL DE EMPRESAS DE SERVICIOS DE INVERSIÓN DEL EJERCICIO 2023

(Artículo 174 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión)

- Mediación de pagos en promociones, pudiendo canalizar pagos y cobros a clientes de comercialización de IIC y de planes de pensiones del sistema individual, en relación con promociones comerciales lanzadas por la SGIC y SGFP del grupo Mutua Madrileña para la contratación de sus productos.
- Planificación financiera mediante la elaboración de estudios respecto de la situación financiera de los clientes con el objetivo de lograr la consecución de sus objetivos vitales, entre otros, jubilación o retiro profesional, que se prestará tanto a clientes minoristas como a clientes profesionales.

Además, la Sociedad mantiene fondos en cuentas instrumentales y transitorias a nombre de sus clientes.

Los instrumentos financieros sobre los que la Sociedad desarrolla sus actividades son los previstos en el artículo 2 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión autorizados en su programa de actividades.

b) Volumen de negocio e impuestos.

2023	Euros					
	Volumen de negocio	Resultado bruto antes de impuestos	Impuesto sobre sociedades	Seguridad Social	Otros impuestos	Retenciones y Pagos a cuenta
MUTUACTIVOS INVERSIONES, A.V. S.A.U.	13.354.147,72	(474.096,76)	(112.441,81)	(1.621.700,11)	(235.573,01)	-
TOTAL	13.354.147,72	(474.096,76)	(112.441,81)	(1.621.700,11)	(235.573,01)	-



CLASE 8.^a



002579718

MUTUACTIVOS INVERSIONES, AGENCIA DE VALORES, S.A.U.

INFORME ANUAL DE EMPRESAS DE SERVICIOS DE INVERSIÓN DEL EJERCICIO 2023

(Artículo 174 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión)

A efectos de la presente información se ha considerado como volumen de negocio el margen bruto, calculado a 31 de diciembre de 2023 como:

	2023	2022
Intereses, dividendos y rendimientos asimilados de activos financieros	54.535,78	1.100,34
Comisiones percibidas	19.874.995,63	17.053.778,56
Ganancias en inversiones financieras	1.460.022,58	916.897,46
Otros productos de explotación	-	-
Ingresos	21.389.553,99	17.971.776,36
Intereses y cargas asimiladas de los pasivos financieros	(683,97)	-
Comisiones y corretajes satisfechos	(7.542.639,75)	(4.413.424,87)
Pérdidas en inversiones financieras	(196.136,92)	(1.725.690,62)
Otras cargas de explotación	(295.945,63)	(233.578,01)
Gastos	(8.035.406,27)	(6.372.693,50)
TOTAL	13.354.147,72	11.599.082,86

c) Resultado bruto antes de impuestos.

El resultado bruto antes de impuestos ha ascendido a 474.096,76 euros, de pérdida.

d) Número de empleados a tiempo completo

Los datos de empleados equivalentes a tiempo completo, 108, han sido obtenidos a través de un promedio de empleados equivalentes mensuales, en base a los empleados contratados legalmente por la Sociedad, excluyendo contratistas y personal temporal. El número de empleados a fin de año es de 108.

e) Subvenciones o ayudas públicas recibidas.

Durante el ejercicio 2023 la Sociedad no ha percibido subvenciones o ayudas públicas.

f) Rendimiento sobre recursos propios

El resultado negativo del ejercicio 2023 ha ascendido a 361.654,95 euros. Esto supone sobre el total del Recursos Propios un rendimiento negativo del 1,08%.