

| | JUNIO 2022 | MAYO 2022 |
|--|-------------------|-------------------|
| ACTIVO | | |
| DISPONIBLE | 1,212,495 | 2,109,444 |
| Bancos y otras entidades financieras | 1,212,495 | 2,109,444 |
| INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS | 9,353,700 | 9,603,271 |
| Inv. Valor Raz Cambio En Resultado | 9,353,700 | 9,603,271 |
| CUENTAS POR COBRAR | 65,000 | 65,000 |
| Depósitos | 65,000 | 65,000 |
| TOTAL ACTIVO | 10,631,194 | 11,777,714 |

| CUENTAS DE ORDEN | | |
|---|------------------|------------------|
| Deudoras | | |
| Bienes y Valores Entregados En custodia | 9,353,700 | 9,603,271 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 9,353,700 | 9,603,271 |

| | JUNIO 2022 | MAYO 2022 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| INGRESOS | | |
| OPERACIONALES | | |
| Por aumentos en el Vlr Razonable | 0 | 29,365 |
| Financieros Fondos de Garantías | 25,420 | 19,704 |
| Por Vta. de Inversiones | 187,325 | 219,639 |
| TOTAL INGRESOS | 212,745 | 268,708 |

| | JUNIO 2022 | MAYO 2022 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| PASIVO | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 3,886 | 4,278 |
| Comisiones y Honorarios | 348 | 384 |
| Acreedores varios | 3,538 | 3,894 |
| TOTAL PASIVO | 3,886 | 4,278 |
| PATRIMONIO | | |
| Participación en Fondos de Inv. | 10,627,308 | 11,773,436 |
| TOTAL PATRIMONIO | 10,627,308 | 11,773,436 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 10,631,194 | 11,777,714 |

| CUENTAS DE ORDEN | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| Deudoras por Contra | | |
| Deudoras por contra (CR) | 9,353,700 | 9,603,271 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 9,353,700 | 9,603,271 |

| | JUNIO 2022 | MAYO 2022 |
|--|----------------|----------------|
| GASTOS | | |
| OPERACIONALES | | |
| Serv de Admón. e Intermediación | 11,641 | 9,141 |
| Comisiones de Administración | 86,666 | 75,588 |
| Otros Gastos | 68 | 68 |
| Por vta de inversiones | 6,165 | 0 |
| Val de inversión a valor razonable | 16,249 | 0 |
| RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO | | |
| | 91,955 | 183,911 |
| TOTAL GASTOS | 212,745 | 268,708 |