

	JUNIO 2023	MAYO 2023
ACTIVO		
DISPONIBLE	98.317.437	82.626.064
Bancos y otras entidades financieras	98.317.437	82.626.064
OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO	2.373.751	1.090.868
Sim con sociedades comisionistas de bolsa	2.373.751	1.090.868
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	265.987.533	240.783.495
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	265.987.533	240.783.495
CUENTAS POR COBRAR	1.033.942	1.292.262
Depósitos	55.000	55.000
Deudores	978.942	1.237.262
TOTAL ACTIVO	367.712.663	325.792.689

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	265.987.533	240.783.495
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por el Contra DR	2.380.662	1.092.528
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	268.368.194	241.876.023

	JUNIO 2023	MAYO 2023
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	502.043	438.082
Financieros Fondos de Garantías	3.340.907	2.828.663
Por Vta. de Inversiones	5.344.162	4.403.782
Por aumentos en el Vlr Razonable	15.810.100	14.098.237
TOTAL INGRESOS	24.997.212	21.768.764

	JUNIO 2023	MAYO 2023
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	15.202	279.547
Aportes	15.202	279.547
CUENTAS POR PAGAR	1.044.102	1.163.681
Comisiones y Honorarios	9.930	8.696
Derivado de Indices	34.915	34.715
Retención en la fuente	6.507	3.604
Acreedores Varios	992.750	1.116.666
TOTAL PASIVO	1.059.303	1.443.227
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	366.653.360	324.349.462
TOTAL PATRIMONIO	366.653.360	324.349.462
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	367.712.663	325.792.689

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	2.380.662	1.092.528
Deudoras por el Contra		
Deudoras por contra (CR)	265.987.533	240.783.495
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	268.368.194	241.876.023

	JUNIO 2023	MAYO 2023
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	95.374	81.374
Comisiones de Administración	1.622.141	1.340.533
Otros Gastos	75.842	64.915
Valoración Derivados	13.150	13.650
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	23.190.706	20.268.292
TOTAL GASTOS	24.997.212	21.768.764