

	ABRIL 2023	MARZO 2023
<b>ACTIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>	<b>4.438.554</b>	<b>2.178.237</b>
Bancos y otras entidades financieras	4.438.554	2.178.237
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADO</b>	<b>19.127.776</b>	<b>14.331.477</b>
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	19.127.776	14.331.477
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>179.949</b>	<b>120.000</b>
Depósitos	65.000	120.000
Deudores	114.949	0
<b>OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO</b>	<b>3.858.625</b>	<b>1.101.558</b>
Sim con sociedades comisionistas de bolsa	3.858.625	1.101.558
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>27.604.903</b>	<b>17.731.272</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras</b>		
Bienes y Valores Entregados En custodia	19.127.776	14.331.477
<b>Acreedoras por Contra</b>		
Acreedoras por el Contra DR	3.970.917	1.100.665
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>23.098.693</b>	<b>15.432.142</b>

	ABRIL 2023	MARZO 2023
<b>INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Financieros Fondos de Garantías	73.369	45.627
Por Vta. de Inversiones	128.018	208.129
Por aumentos en el Vir Razonable	1.083.930	860.428
Ingresos financieros Op de mercado monetario	12.036	4.713
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.297.353</b>	<b>1.118.897</b>

	ABRIL 2023	MARZO 2023
<b>PASIVO</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>7.640</b>	<b>5.442</b>
Comisiones y Honorarios	2.477	579
Acreedores varios	5.163	4.863
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>7.640</b>	<b>5.442</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Participación en Fondos de Inv.	27.597.263	17.725.830
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>27.597.263</b>	<b>17.725.830</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>27.604.903</b>	<b>17.731.272</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras por el Contra</b>		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	3.970.917	1.100.665
<b>Deudoras por el Contra</b>		
Deudoras por contra (CR)	19.127.776	14.331.477
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>23.098.693</b>	<b>15.432.142</b>

	ABRIL 2023	MARZO 2023
<b>GASTOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Serv de Admón. e Intermediación	10.900	7.500
Comisiones de Administración	53.708	34.344
Valoracion inversion a valor razonable	0	9.499
Otros Gastos	1.067	817
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>		
Ganancias y Perdidas	1.231.678	1.066.737
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.297.353</b>	<b>1.118.897</b>