

| | JUNIO 2023 | MAYO 2023 |
|--|-------------------|-------------------|
| ACTIVO | | |
| DISPONIBLE | 3.254.856 | 3.871.923 |
| Bancos y otras entidades financieras | 3.254.856 | 3.871.923 |
| INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS | 26.427.815 | 24.876.192 |
| Inv. Valor Raz Cambio En Resultado | 26.427.815 | 24.876.192 |
| CUENTAS POR COBRAR | 1 | 65.001 |
| Depósitos | 0 | 65.000 |
| Deudores | 1 | 1 |
| TOTAL ACTIVO | 29.682.672 | 28.813.116 |

| CUENTAS DE ORDEN | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Deudoras | | |
| Bienes y Valores Entregados En custodia | 26.427.815 | 24.876.192 |
| Acreedoras por Contra | | |
| Acreedoras por el Contra DR | 114.949 | 114.949 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 26.542.764 | 24.991.141 |

| | JUNIO 2023 | MAYO 2023 |
|--|------------------|------------------|
| INGRESOS | | |
| OPERACIONALES | | |
| Financieros Fondos de Garantías | 151.935 | 115.783 |
| Por Vta. de Inversiones | 184.134 | 177.481 |
| Por aumentos en el Vir Razonable | 1.744.327 | 1.310.643 |
| Ingresos financieros Op de mercado monetario | 18.329 | 18.329 |
| TOTAL INGRESOS | 2.098.725 | 1.622.236 |

| | JUNIO 2023 | MAYO 2023 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| PASIVO | | |
| APORTES DE CAPITAL | 0 | 17.523 |
| Aportes | 0 | 17.523 |
| CUENTAS POR PAGAR | 4.324 | 6.317 |
| Comisiones y Honorarios | 23 | 941 |
| Acreedores varios | 4.301 | 5.297 |
| Retención en la fuente | 0 | 79 |
| TOTAL PASIVO | 4.324 | 23.840 |
| PATRIMONIO | | |
| Participación en Fondos de Inv. | 29.678.348 | 28.789.277 |
| TOTAL PATRIMONIO | 29.678.348 | 28.789.277 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 29.682.672 | 28.813.116 |

| CUENTAS DE ORDEN | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Deudoras por el Contra | | |
| Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu | 114.949 | 114.949 |
| Deudoras por el Contra | | |
| Deudoras por contra (CR) | 26.427.815 | 24.876.192 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 26.542.764 | 24.991.141 |

| | JUNIO 2023 | MAYO 2023 |
|--|------------------|------------------|
| GASTOS | | |
| OPERACIONALES | | |
| Serv de Admón. e Intermediación | 17.700 | 14.300 |
| Comisiones de Administración | 111.286 | 82.394 |
| Otros Gastos | 1.839 | 1.461 |
| RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO | | |
| Ganancias y Perdidas | 1.967.900 | 1.524.081 |
| TOTAL GASTOS | 2.098.725 | 1.622.236 |