

	JUNIO 2023	MAYO 2023
<b>ACTIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>	<b>187.603</b>	<b>195.321</b>
Bancos y otras entidades financieras	187.603	195.321
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS</b>	<b>3.884.070</b>	<b>3.791.613</b>
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimonio	3.828.270	3.735.813
Garantia ante Custodio	55.800	55.800
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>12.095</b>	<b>0</b>
Deudores	12.095	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.083.768</b>	<b>3.986.934</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras</b>		
Bienes y Valores Entregados En custodia	3.828.270	3.735.813
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>3.828.270</b>	<b>3.735.813</b>

	JUNIO 2023	MAYO 2023
<b>INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	1.093	1.093
Financieros Fondos de Garantias	14.664	12.950
Dividendos y Participaciones	193.433	187.148
Por Vta. de Inversiones	121.059	66.695
Valoración Derivados	17.800	12.800
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>348.049</b>	<b>280.687</b>

	JUNIO 2023	MAYO 2023
<b>PASIVO</b>		
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	<b>11.177</b>	<b>9.524</b>
Aportes	11.177	9.524
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.981</b>	<b>6.335</b>
Comisiones y honorarios	329	319
Acreedores Varios	2.652	6.016
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>14.158</b>	<b>15.859</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Participación en Fondos de Inv.	4.069.609	3.971.074
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4.069.609</b>	<b>3.971.074</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.083.768</b>	<b>3.986.934</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras por el Contra</b>		
Deudoras por contra (CR)	3.828.270	3.735.813
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>3.828.270</b>	<b>3.735.813</b>

	JUNIO 2023	MAYO 2023
<b>GASTOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Serv de Admón. e Intermediación	19.200	15.800
Comisiones de Administración	66.050	55.877
Otros Gastos	2.189	1.375
Val de Inv. a Valor Razonable	663.672	771.948
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>		
Ganancias Y Perdidas	-403.062	-564.312
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>348.049</b>	<b>280.687</b>

Estos Estados Financieros fueron transmitidos a la Superintendencia Financiera