

Fecha: 09/12/2025

dw_uo_lis_usu_informes

Concepto	Importe
ACTIVO	11.399,96
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	11.399,96
B)III. Deu. comer. y otras ctas a cobrar	188,68
B)III.3. Deudores varios	175,04
4400 - 9000 - Compensación Fiscal Deudor	175,04
B)III.6. Otros créditos Admon. Públicas	13,64
4730 - 0004 - Retención intereses bancarios	13,64
B)VII. Efectivo y otros act. líq. equiv.	11.211,28
B)VII.1. Tesorería	11.211,28
5720 - 0232 - BANCO INVERSIS	11.188,87
5770 - 0001 - Intereses	22,41
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	11.399,96
A) PATRIMONIO NETO	8.207,83
A)A-1) Fondos propios	8.207,83
A)A-1)I. Capital	13.648,87
A)A-1)I.1. Capital escriturado	13.648,87
1050 - 0001 - Suscripciones	2.506.221,19
1050 - 0011 - Traspaso de Entrada	926.488,46
1050 - 0012 - Traspaso de Salida	-257.714,65
1050 - 0020 - Reembolsos	-3.106.313,01
1050 - 2016 - Resultados del ejercicio 2016	24.968,03
1050 - 2017 - Resultados del ejercicio 2017	-46.206,91
1050 - 2018 - Resultados del ejercicio 2018	-174.458,57
1050 - 2019 - Resultados ejercicio 2019	205.208,91
1050 - 2020 - Resultados ejercicio 2020	-39.602,00
1050 - 2021 - Resultados ejercicio 2021	86.781,19
1050 - 2022 - Resultados del ejercicio 2022	-136.677,91
1050 - 2023 - Resultados del ejercicio 2023	20.851,91
1050 - 2024 - Resultados del ejercicio 2024	4.102,23
A)A-1)VII. Resultado del ejercicio	-5.441,04
A)A-1)VII.1 Resultado del ejercicio	-5.441,04
1290 - 0001 - Pérdidas y Ganancias Actual	-5.441,04
A)A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00
A)A-3) Subven., dona. y legados reci.	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	3.192,13
C)V. Acree. comer. y otras ctas a pagar	3.192,13
C)V.3 Acreedores varios	3.192,13
4109 - @597 - COMISION ENTIDAD DEPOSITARIA	0,76

Fecha: 09/12/2025

dw_uo_lis_usu_informes

Concepto	Importe
4109 - @598 - PERIODIFICACION GASTOS DE GESTION	11,56
4109 - @599 - Tasa Permanencia CNMV	-67,39
4109 - @608 - periodificación Costes Research	-8,64
4109 - @617 - GASTOS DE AUDITORIA	3.255,84
COMPOSICIÓN DEL ACTIVO CUENTAS DE ORDEN	5.924,74
I. Activo de Cuentas de Orden	5.924,74
0030 - 0000 - Pérdidas a compensar	5.924,74
COMPOSICIÓN DEL PASIVO CUENTAS DE ORDEN	5.924,74
I. Pasivo de Cuentas de Orden	5.924,74
0031 - 0001 - Pérdidas a compensar	5.924,74