

Fecha: 09/12/2025

dw_uo_lis_usu_informes

Concepto	Importe
ACTIVO	6.533,09
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	6.533,09
B)III. Deu. comer. y otras ctas a cobrar	267,62
B)III.6. Otros créditos Admon. Públicas	267,62
4730 - 0002 - IMPUESTOS RETENIDOS DEL EJERCICIO	91,23
4730 - 0004 - Retención intereses bancarios	176,39
B)VII. Efectivo y otros act. líq. equiv.	6.265,47
B)VII.1. Tesorería	6.265,47
5720 - 0232 - BANCO INVERDIS	6.287,37
5770 - 0001 - Intereses	-21,90
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	6.533,09
A) PATRIMONIO NETO	3.132,47
A)A-1) Fondos propios	3.132,47
A)A-1)I. Capital	-21.957,08
A)A-1)I.1. Capital escriturado	-21.957,08
1050 - 0001 - Suscripciones	645.889,76
1050 - 0011 - Traspaso de Entrada	465.217,21
1050 - 0012 - Traspaso de Salida	-403.069,54
1050 - 0020 - Reembolsos	-601.519,17
1050 - 2018 - Resultados del ejercicio 2018	-9.059,45
1050 - 2019 - Resultados ejercicio 2019	16.244,09
1050 - 2020 - Resultados ejercicio 2020	-144.065,67
1050 - 2021 - Resultados ejercicio 2021	79.384,22
1050 - 2022 - Resultados del ejercicio 2022	-86.731,99
1050 - 2023 - Resultados del ejercicio 2023	-13.478,97
1050 - 2024 - Resultados del ejercicio 2024	29.232,43
A)A-1)VII. Resultado del ejercicio	25.089,55
A)A-1)VII.1 Resultado del ejercicio	25.089,55
1290 - 0001 - Pérdidas y Ganancias Actual	25.089,55
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	3.400,62
C)V. Acree. comer. y otras ctas a pagar	3.400,62
C)V.3 Acreedores varios	3.384,49
4100 - 9000 - Compensación Fiscal Acreedor	6,90
4109 - @521 - Comisión de gestión sobre resultados	117,26
4109 - @597 - COMISION ENTIDAD DEPOSITARIA	2,52
4109 - @598 - PERIODIFICACION GASTOS DE GESTION	2,52

Fecha: 09/12/2025

dw_uo_lis_usu_informes

Concepto	Importe
4109 - @599 - Tasa Permanencia CNMV	-5,60
4109 - @608 - periodificación Costes Research	-1,79
4109 - @617 - GASTOS DE AUDITORIA	3.262,68
C)V.5 Pasivos por impuesto corriente	16,13
4752 - 0002 - PRELIQUIDACION IMPUESTO SOCIEDADES	16,13
COMPOSICIÓN DEL ACTIVO CUENTAS DE ORDEN	2.361,64
I. Activo de Cuentas de Orden	2.361,64
0014 - 1550 - Deposito de Valores (Activo)	-434,14
0030 - 0000 - Pérdidas a compensar	2.795,78
COMPOSICIÓN DEL PASIVO CUENTAS DE ORDEN	2.361,64
I. Pasivo de Cuentas de Orden	2.361,64
0015 - 1550 - Deposito de Valores (Pasivo)	-434,14
0031 - 0001 - Pérdidas a compensar	2.795,78