Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Cartera: GESTION BOUTIQUE III SAPPHIRE CAPITAL FUND (99508)

Fecha: 09/12/2025

dw_uo_lis_usu_informes

Concepto	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
7. Otros gastos de explotación	**-8.164,38**
7.a) Servicios exteriores	-8.067,95
6260 - 518 - Gastos bancarios	-257,10
6290 - 0000 - PER.GTS.COM.GEST.RES	-117,26
6290 - 597 - Comisión de Depositaría	-200,71
6290 - 598 - COMISION SOCIEDAD GESTORA	-3.441,59
6290 - 599 - GASTOS TASA REGISTRO OFICIAL CNMV	-8,08
6290 - 604 - Gastos otros servicios	-555,71
6290 - 608 - Gastos Research analisis financiero	-27,88
6290 - 617 - Gastos auditoria	-3.449,20
6290 - 690 - Gastos de contratación de futuros	-10,42
7.b) Tributos	-96,43
6310 - 0001 - Gtos. ret. en origen	-96,43
A.1) RESUL EXP(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	**-8.164,38**
12. Ingresos financieros	**4.078,32**
12.a) De participac. instr. patrimonio	**506,16**
12.a2) En terceros	506,16
7602 - 0640 - Dvdos. R.V. extranjera	506,16
12.b) De val. negoc. otros inst. finan.	**3.572,16**
12.b2) De terceros	3.572,16
7614 - 0990 - Intereses adquisición temporal activos	2.646,47
7620 - 0001 - Intereses cuentas corrientes	925,69
13. Gastos financieros	**-46,53**
13.a) Por deudas emp. grupo y asoc.	-46,53
6620 - 0001 - Intereses Descubierto y negativos	-46,53
14. Variac valor razonable inst. finan.	**0,00**
14.a) Cartera de negociación y otros	0,00
6631 - 2002 - Variac. valor Rta. Variable C. Exterior	-29.638,37
7631 - 2002 - Variac. valor Rta. Variable C. Exterior	29.638,37
15. Diferencias de cambio	**-5.712,23**
15.a) Diferencias de cambio	-5.712,23
6680 - 0001 - Diferencias Negativas de Cambio	-21.146,55
7680 - 0001 - Diferencias Positivas de Cambio	15.434,32
16. Deterioro resul. enaj. inst. finan.	**34.796,86**
16.b) Result. por enajenaciones y otras	34.796,86
6669 - 0640 - Pérdida V/ Rta. Variable C. Exterior	-3.652,51
6692 - 0551 - Quebrantos ventas Futuros	-3.608,25
6692 - 0552 - Quebrantos compras Futuros	-41.558,13
7668 - 1050 - Benef. Vta./Amort.Activos Monetarios	2,14

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Cartera: GESTION BOUTIQUE III SAPPHIRE CAPITAL FUND (99508)

Fecha: 09/12/2025

dw_uo_lis_usu_informes

Concepto	Importe
7669 - 1150 - Beneficio Vta. Renta Variable Extranjera	1.135,13
7692 - 1052 - Productos compras futuros	82.478,48
A.2) RESUL. FINANCIERO (12+13+14+15+16)	**33.116,42**
A.3) RESUL ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	**24.952,04**
17. Impuestos sobre beneficios	**137,51**
17.a) Impuestos sobre beneficios	137,51
6300 - 0001 - Impuesto sobre beneficios	137,51
A.4) RES. EJE. PROC. OP. CONT. (A.3+17)	**25.089,55**
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. Res. eje. proc. op. int. neto impu.	
A.5. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	**25.089,55**