

Fecha: 09/12/2025

dw_uo_lis_usu_informes

Concepto	Importe
ACTIVO	32.991,13
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	32.991,13
B)III. Deu. comer. y otras ctas a cobrar	2.926,41
B)III.3. Deudores varios	2.137,40
4404 - 0002 - Dividendos Accs.Extranjeras pte.liquidar	2.137,40
B)III.6. Otros créditos Admon. Públicas	789,01
4730 - 0004 - Retención intereses bancarios	789,01
B)V. Inversiones financieras a c/plz	0,00
B)V.3. Valores representativos de deuda	0,00
5462 - 0680 - Intereses Periodif.Deuda del Estado	8,72
5463 - 0690 - Intereses Otros Activos Renta Fija	-8,72
B)VII. Efectivo y otros act. líq. equiv.	30.064,72
B)VII.1. Tesorería	30.064,72
5720 - 0232 - INVERSIS BANCO, S.A. 32473615	30.199,02
5770 - 0001 - Intereses	-134,30
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	32.991,13
A) PATRIMONIO NETO	27.379,65
A)A-1) Fondos propios	27.379,65
A)A-1)I. Capital	643.434,76
A)A-1)I.1. Capital escriturado	643.434,76
1050 - 0001 - Suscripciones	12.790.208,36
1050 - 0011 - Traspaso de Entrada	9.431,54
1050 - 0012 - Traspaso de Salida	2.232.502,42
1050 - 0020 - Reembolsos	-16.790.923,12
1050 - 2007 - Resultados del ejercicio 2007 y anteriores	2.439.271,34
1050 - 2021 - Resultados ejercicio 2021	606.033,05
1050 - 2022 - Resultados del ejercicio 2022	-4.836.136,46
1050 - 2023 - Resultados del ejercicio 2023	2.292.224,79
1050 - 2024 - Resultados del ejercicio	1.900.822,84
A)A-1)VII. Resultado del ejercicio	-616.055,11
A)A-1)VII.1 Resultado del ejercicio	-616.055,11
1290 - 0001 - Pérdidas y Ganancias Actual	-616.055,11
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	5.611,48
C)V. Acree. comer. y otras ctas a pagar	5.611,48
C)V.3 Acreedores varios	5.611,48
4109 - @597 - COMISION ENTIDAD DEPOSITARIA	1,95

Fecha: 09/12/2025

dw_uo_lis_usu_informes

Concepto	Importe
4109 - @598 - PERIODIFICACION GASTOS DE GESTION	10,41
4109 - @599 - Tasa Permanencia CNMV	456,09
4109 - @604 - periodificación gastos otros servicios	278,22
4109 - @608 - periodificación Costes Research	-40,09
4109 - @617 - GASTOS DE AUDITORIA	4.904,90
COMPOSICIÓN DEL ACTIVO CUENTAS DE ORDEN	-105.832.451,87
I. Activo de Cuentas de Orden	-105.832.451,87
0000 - 1350 - Futuros comprados	-107.613.485,29
0014 - 1550 - Deposito de Valores (Activo)	-109.143,04
0030 - 0000 - PÚrdidas a compensar	1.890.176,46
COMPOSICIÓN DEL PASIVO CUENTAS DE ORDEN	-105.832.451,87
I. Pasivo de Cuentas de Orden	-105.832.451,87
0001 - 1350 - Futuros comprados	-107.613.485,29
0015 - 1550 - Deposito de Valores (Pasivo)	-109.143,04
0031 - 0001 - PÚrdidas a compensar	1.890.176,46