Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Cartera: IGVF FI (19360)

Fecha: 09/12/2025

dw_uo_lis_usu_informes

Concepto	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
7. Otros gastos de explotación	**-40.407,86**
7.a) Servicios exteriores	-29.558,20
6260 - 518 - Gastos bancarios	-441,60
6290 - 597 - Comisión de Depositaría	-3.840,33
6290 - 598 - COMISION SOCIEDAD GESTORA	-16.977,96
6290 - 599 - GASTOS TASA REGISTRO OFICIAL CNMV	-977,55
6290 - 604 - Gastos otros servicios	-537,34
6290 - 608 - Gastos Research analisis financiero	-824,01
6290 - 617 - Gastos auditoria	-5.185,36
6290 - 690 - Gastos de contratación de futuros	-774,05
7.b) Tributos	-10.849,66
6310 - 0001 - Gtos. ret. en origen	-10.849,66
A.1) RESUL EXP(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	**-40.407,86**
12. Ingresos financieros	**104.644,03**
12.a) De participac. instr. patrimonio	**216,64**
12.a2) En terceros	216,64
7602 - 0640 - Dvdos. R.V. extranjera	216,64
12.b) De val. negoc. otros inst. finan.	**104.427,39**
12.b2) De terceros	104.427,39
7612 - 0970 - Int. Renta Fija	8.795,63
7613 - 0980 - Intereses Otros Activos de Renta Fija	8.792,09
7614 - 0990 - Intereses adquisición temporal activos	82.716,55
7620 - 0001 - Intereses cuentas corrientes	4.123,12
13. Gastos financieros	**1.036,50**
13.a) Por deudas emp. grupo y asoc.	1.036,50
6620 - 0001 - Intereses Descubierto y negativos	1.036,50
14. Variac valor razonable inst. finan.	**0,00**
14.a) Cartera de negociación y otros	0,00
6631 - 0001 - PROVISION POR INVERSION DEUDA PUBL.	-82.384,86
6631 - 1404 - Pérdidas por Valoración	-1.938,00
6631 - 1484 - Pérdidas por Valoración	-24,50
6631 - 2001 - PROVISION POR INVERSION DEUDA PUBL.	-59.045,31
6631 - 2004 - Dotacion Provision valores R. Variable	-251.344,52
7631 - 0001 - Exc. Prov. Act.Mon. y R. Fija	82.384,86
7631 - 1404 - Beneficios por Valoración	1.938,00
7631 - 1484 - Beneficios por Valoración	24,50
7631 - 2001 - Exc. Prov. Act.Mon. y R. Fija	59.045,31
7631 - 2004 - Plusvalias latentes de cartera	251.344,52
15. Diferencias de cambio	**-96.604,16**

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Cartera: IGVF FI (19360)

Fecha: 09/12/2025

dw_uo_lis_usu_informes

Concepto	Importe
15.a) Diferencias de cambio	-96.604,16
6680 - 0001 - Diferencias Negativas de Cambio	-276.383,70
7680 - 0001 - Diferencias Positivas de Cambio	179.779,54
16. Deterioro resul. enaj. inst. finan.	**-577.915,88**
16.b) Result. por enajenaciones y otras	-577.915,88
6669 - 0660 - Pérdida V/ Participaciones C. Exterior	-90.363,59
6692 - 0551 - Quebrantos compras futuros	-15.147,00
6692 - 0552 - Quebrantos Futuros Comprados	-4.767.109,90
6692 - 5005 - Pérdidas Compra plazo/compromiso	-2.808,50
6692 - 5006 - Perdidas ventas plazo/compromiso	-21.881,67
7668 - 1060 - Beneficio Vta.Deuda Estado y Otras Adm.P	17.180,23
7669 - 1140 - Beneficio Vta. RF Extranjera	84.499,39
7669 - 1160 - Beneficio Vta. Participacione Extranjera	6.493,40
7692 - 1051 - Productos ventas futuros	313.353,84
7692 - 1052 - Productos compras futuros	3.894.246,52
7692 - 5005 - Beneficios Compra plazo/compromiso	3.608,10
7692 - 5006 - Beneficios ventas plazo/compromiso	13,30
A.2) RESUL. FINANCIERO (12+13+14+15+16)	**-568.839,51**
A.3) RESUL ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	**-609.247,37**
17. Impuestos sobre beneficios	**-6.807,74**
17.a) Impuestos sobre beneficios	-6.807,74
6300 - 0001 - Impuesto sobre beneficios	-6.807,74
A.4) RES. EJE. PROC. OP. CONT. (A.3+17)	**-616.055,11**
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. Res. eje. proc. op. int. neto impu.	
A.5. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	**-616.055,11**