

Fecha: 09/12/2025

dw_uo_lis_usu_informes

Concepto	Importe
ACTIVO	62.836,46
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	62.836,46
B)III. Deu. comer. y otras ctas a cobrar	1.684,20
B)III.3. Deudores varios	1.080,22
4400 - 0006 - Deudores Varios	1.034,99
4400 - 9000 - Compensación Fiscal Deudor	45,23
4404 - 0001 - Venta/Amort.Val.Extranjeros a Liquidar	-3,54
4404 - 0002 - Dividendos Accs.Extranjeras pte.liquidar	3,54
B)III.6. Otros créditos Admon. Públicas	603,98
4730 - 0004 - Retención intereses bancarios	37,61
4730 - 0005 - Retenciones por Doble Imposición	566,37
B)VII. Efectivo y otros act. líq. equiv.	61.152,26
B)VII.1. Tesorería	61.152,26
5720 - 0232 - BANCO INVERSIS	60.981,42
5730 - 3202 - INVERSIS BANCO S.A.(USD)	70,99
5730 - 3204 - INVERSIS BANCO S.A.(17631779)	1,11
5730 - 3205 - INVERSIS BANCO S.A.(JPY)	14,91
5730 - 3210 - INVERSIS BANCO S.A.(17631745)	110,33
5730 - 3213 - INVERSIS BANCO S.A.(22075498)	0,02
5730 - 3218 - INVERSIS BANCO S.A.(21966323)	0,01
5770 - 0001 - Intereses	-26,53
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	62.836,46
A) PATRIMONIO NETO	59.011,06
A)A-1) Fondos propios	59.011,06
A)A-1)I. Capital	64.891,26
A)A-1)I.1. Capital escriturado	64.891,26
1050 - 0001 - Suscripciones	5.472.040,89
1050 - 0011 - Traspaso de Entrada	3.003.744,51
1050 - 0012 - Traspaso de Salida	-4.928.781,06
1050 - 0020 - Reembolsos	-3.719.982,84
1050 - 2017 - Resultados del ejercicio 2017	301,65
1050 - 2018 - Resultados del ejercicio 2018	1.283,34
1050 - 2019 - Resultados ejercicio 2019	349.473,96
1050 - 2020 - Resultados ejercicio 2020	-152.351,93
1050 - 2021 - Resultados ejercicio 2021	50.228,04
1050 - 2022 - Resultados del ejercicio 2022	-9.262,14
1050 - 2023 - Resultados del ejercicio 2023	-97.029,88
1050 - 2024 - Resultados del ejercicio 2024	95.226,72
A)A-1)VII. Resultado del ejercicio	-5.880,20

Fecha: 09/12/2025

dw_uo_lis_usu_informes

Concepto	Importe
A)A-1)VII.1 Resultado del ejercicio	-5.880,20
1290 - 0001 - Pérdidas y Ganancias Actual	-5.880,20
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	3.825,40
C)V. Acree. comer. y otras ctas a pagar	3.825,40
C)V.3 Acreedores varios	3.825,40
4109 - @597 - COMISION ENTIDAD DEPOSITARIA	4,18
4109 - @598 - PERIODIFICACION GASTOS DE GESTION	89,40
4109 - @599 - Tasa Permanencia CNMV	-162,55
4109 - @604 - periodificación gastos otros servicios	-1,01
4109 - @617 - GASTOS DE AUDITORIA	3.895,38
COMPOSICIÓN DEL ACTIVO CUENTAS DE ORDEN	-10.007.947,51
I. Activo de Cuentas de Orden	-10.007.947,51
0000 - 1350 - Futuros comprados	-10.002.518,01
0014 - 1550 - Deposito de Valores (Activo)	-5.429,50
COMPOSICIÓN DEL PASIVO CUENTAS DE ORDEN	-10.007.947,51
I. Pasivo de Cuentas de Orden	-10.007.947,51
0001 - 1350 - Futuros comprados	-10.002.518,01
0015 - 1550 - Deposito de Valores (Pasivo)	-5.429,50