

GAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
FONDOS DE INVERSION CERRADO DE RENTA FIJA GAM
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2022 Y 2021
EN PESOS DOMINICANOS

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 28/02/2022	BALANCE AL 28/02/2021
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	43,824,758.80	22,220,823.04
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	1,372,484,555.85	1,221,676,355.84
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR COBRAR	0.00	0.00
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS	1,416,309,314.65	1,243,897,178.88
	PASIVO Y ACTIVOS NETOS		
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO		
7.2.2.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	2,508,926.93	3,157,672.21
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,517,764.71	788,609.74
	TOTAL PASIVO	4,026,691.64	3,946,281.95
7.3.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS NETOS		
7.3.1.00.00.00.00.00.0	APORTES	720,295,696.86	720,295,696.86
7.3.6.00.00.00.00.00.0	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(8,074,145.34)	9,542,507.84
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	21,922,094.49	93,367,068.92
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS INVERSIONISTAS	678,138,977.00	416,745,623.31
	TOTAL ACTIVOS NETOS	1,412,282,623.01	1,239,950,896.93
	TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS	1,416,309,314.65	1,243,897,178.88

**Johanny Rosely
Mena de
Montero**

Elaborado

JOHANNY MENA

Subdirectora de Contraloria y Operaciones

Digitally signed by Johanny Rosely Mena de Montero
DN: cn=DJ, ou=GAM Capital S.A. Sociedad Administradora
de Fondos de Inversión, ou=Contraloria y Operaciones,
title=Subdirectora de Contraloria y Operaciones,
email=jmena@gamcapital.com, sn=Mena de Montero,
givenName=Johanny Rosely,
serialNumber=0011542834, cn=Johanny Rosely Mena
de Montero
Date: 2022.03.04 18:08:34 -04'00'

**Juan
Alberto
Rivas
Mendez**

Revisado

JUAN RIVAS

Director Financiero y Operativo

Firmado
digitalmente por
Juan Alberto Rivas
Mendez
Fecha: 2022.03.04
18:37:35 -04'00'

**Raul Eduardo
Hoyo
Davidson**

Aprobado

RAUL E. HOYO DAVIDSON

Director General

Digitally signed by
Raul Eduardo Hoyo
Davidson
Date: 2022.03.07
12:18:48 -04'00'

GAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
FONDOS DE INVERSION CERRADO DE RENTA FIJA GAM
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE ENERO HASTA FEBRERO 2022 Y 2021
EN PESOS DOMINICANOS

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	ENERO HASTA FEBRERO 2022	ENERO HASTA FEBRERO 2021
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS		
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	12,584,574.82	17,872,603.71
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	99,352,746.27	29,324,967.98
	TOTAL INGRESOS	111,937,321.09	47,197,571.69
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS		
	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		
7.5.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES IFF-BCOS Y ASOC- MN	0.00	0.00
7.5.1.20.00.00.00.00.0			
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES		
7.5.2.70.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	1,258,889.48	2,768,401.25
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	1,258,889.48	2,768,401.25
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS		
7.5.3.10.00.00.00.00.0	GASTOS POR HONORARIOS Y/ O COMISIONES	4,808,470.30	6,007,999.45
7.5.3.20.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	29,826,396.19	10,304,800.24
7.5.3.30.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	268,129.72	81,901.72
7.5.3.40.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	560,963.34	21,932.39
7.5.3.50.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	82,594,294.42	18,094,123.29
7.5.3.60.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	70,399.65	60,974.91
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	118,128,653.62	34,571,732.00
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
7.5.4.20.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	571,196.79	268,591.60
7.5.4.50.00.00.00.00.0	COMISIONES BANCARIAS	5,618.89	5,928.13
7.5.4.90.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	47,107.65	40,410.87
	TOTAL GASTOS GENERALES Y	623,923.33	314,930.60
	TOTAL GASTOS	120,011,466.43	37,655,063.85
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(8,074,145.34)	9,542,507.84

**Johanny Rosely
Mena de
Montero**

Digitally signed by Johanny Rosely Mena de Montero
DN: cn=Dpto. de GAM Capital S.A. Sociedad Administradora
de Fondos de Inversión, ou=Contraloría y Operaciones,
title=Subdirectora de Contraloría y Operaciones,
email=jmena@gamcapital.com, o=Mena de Montero,
serialNumber=00115428334, cn=Johanny Rosely Mena
de Montero
Date: 2022.03.04 18:08:57 -0400'

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contraloría y Operaciones

**Juan Alberto
Rivas
Mendez**

Firmado
digitalmente por
Juan Alberto Rivas
Mendez
Fecha: 2022.03.04
18:38:41 -04'00'

Revisado
JUAN RIVAS
Director Financiero y Operativo

**Raul Eduardo
Hoyo
Davidson**

Digitally signed by
Raul Eduardo
Hoyo Davidson
Date: 2022.03.07
12:19:10 -04'00'

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director General