

GAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
FONDOS DE INVERSION CERRADO DE RENTA FIJA GAM
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y 2021
EN PESOS DOMINICANOS

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/06/2022	BALANCE AL 30/06/2021
7.1.0.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	712,906,476.95	50,761,828.19
7.1.2.00.00.00.00.0	INVERSIONES	718,423,229.31	1,236,351,700.50
	TOTAL ACTIVOS	1,431,329,706.26	1,287,113,528.69
	PASIVO Y ACTIVOS NETOS		
7.2.0.00.00.00.00.0	PASIVO		
7.2.4.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	1,560,335.86	8,349,340.61
7.2.5.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,244,225.98	764,413.55
	TOTAL PASIVO	2,804,561.84	9,113,754.16
7.3.0.00.00.00.00.0	ACTIVOS NETOS		
7.3.1.00.00.00.00.0	APORTES	720,295,696.86	720,295,696.86
7.3.6.00.00.00.00.0	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	29,459,239.79	117,588,392.95
7.3.7.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	631,230.77	23,370,061.41
7.3.9.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS INVERSIONISTAS	678,138,977.00	416,745,623.31
	TOTAL ACTIVOS NETOS	1,428,525,144.42	1,277,999,774.53
	TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS	1,431,329,706.26	1,287,113,528.69

**Johanny
Rosely Mena
de Montero**
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contraloria y Operaciones

Digitally signed by Johanny Rosely Mena de Montero
DN: cn=DO, o=GAM Capital S.A. Sociedad
Administradora de Fondos de Inversion,
ou=Contraloria y Operaciones, title=Subdirectora de
Contraloria y Operaciones,
email=jmenadigital.com, sn=Mena de
Montero, givenName=Johanny Rosely,
serialNumber=0115428234, cn=Johanny Rosely
Mena de Montero
2022.07.11 16:57:59 -0400'

**Juan Alberto
Rivas
Mendez**
JUAN RIVAS
Director Financiero y Operativo

Firmado digitalmente
por Juan Alberto Rivas
Mendez
Fecha: 2022.07.12
10:15:19 -04'00'

**Raul Eduardo
Hoyo
Davidson**
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director General

Digitally signed
by Raul Eduardo
Hoyo Davidson
Date: 2022.07.14
16:00:03 -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 JUNIO 2022 Y 2021
EN PESOS DOMINICANOS

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	ENERO HASTA JUNIO 2022	ENERO HASTA JUNIO 2021
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS		
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	40,831,638.99	54,268,196.25
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	285,586,027.41	670,898,309.32
	TOTAL INGRESOS	326,417,666.40	725,166,505.57
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS		
7.5.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		
7.5.1.20.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES IFF-BCOS Y ASOC- MN	0.00	0.00
	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	3,376,621.86	9,782,891.80
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	3,376,621.86	9,782,891.80
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	9,848,105.70	16,380,186.52
7.5.3.20.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	50,076,287.20	22,459,261.78
7.5.3.30.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	10,460,078.85	5,979,268.98
7.5.3.40.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	747,026.90	218,481.16
7.5.3.50.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	220,996,681.97	551,598,593.51
7.5.3.60.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	214,280.64	187,680.60
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	292,342,461.26	596,823,472.55
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	1,063,228.57	823,984.40
7.5.4.50.00.00.00.00.0	COMISIONES BANCARIAS	28,180.37	23,791.54
7.5.4.90.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	147,934.55	123,972.33
	TOTAL GASTOS GENERALES Y	1,239,343.49	971,748.27
	TOTAL GASTOS	296,958,426.61	607,578,112.62
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	29,459,239.79	117,588,392.95

Johanny
Rosely Mena
de Montero
Aprobado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contraloría y Operaciones

Digitally signed by Johanny Rosely Mena de Montero
DN: c=DO, o=GAM Capital S.A. Sociedad
Administradora de Fondos de Inversión, ou=Contraloría
y Operaciones, title=Subdirectora de Contraloría y
Operaciones, email=johannyroselymena@gam.com.do, cn=Johanny
Rosely Mena de Montero, serialNumber=11428534, c=do, email=johannyroselymena
@gam.com.do

Juan Alberto
Rivas Mendez
Revisado
JUAN RIVAS
Director Financiero y Operativo

Firmado digitalmente por Juan
Alberto Rivas Mendez
Fecha: 2022.07.12 10:19:56 -04'00'

Raul
Eduardo
Hoyo
Davidson
Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director General

Digitally signed
by Raul Eduardo
Hoyo Davidson
Date: 2022.07.14
15:59:48 -04'00'