

GAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
FONDOS DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA GAM-UNITED CAPITAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DE 2022 Y 2021
EN PESOS DOMINICANOS

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/07/2022	BALANCE AL 31/07/2021
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	19,825,739.27	20,930,824.75
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	861,258,689.85	883,329,197.42
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS	881,084,429.12	904,260,022.17
	PASIVO Y ACTIVOS NETOS		
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO		
7.2.2.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES IF-BANCOS Y AAP DEL PAIS-MN	0.00	0.00
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	482,797.81	491,701.26
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	837,032.04	1,066,936.86
	TOTAL PASIVO	1,319,829.85	1,558,638.12
7.3.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS NETOS		
7.3.1.00.00.00.00.00.0	APORTES	750,148,213.68	750,148,213.68
7.3.6.00.00.00.00.00.0	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	14,812,830.13	61,715,518.62
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	14,598,303.13	33,710,499.12
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS INVERSIONISTAS	361,868,014.89	252,123,248.52
7.3.9.10.20.00.00.00.0	DIVIDENDOS GANADOS POR LOS INVERSIONISTAS DISTRIBUIDO	(261,662,762.56)	(194,996,095.89)
	TOTAL ACTIVOS NETOS	879,764,599.27	902,701,384.05
	TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS	881,084,429.12	904,260,022.17

Johanny Rosely Mena de Montero
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=jrosely@gamcapital.com, ou=Mena de Montero, givenName=Johanny Rosely, serialNumber=00115428534, cn=Johanny Rosely Mena de Montero
 Date: 2022.08.09 08:05:51 -04'00'

Juan Alberto Rivas Mendez
 Revisado
JUAN RIVAS
 Director Financiero y Operativo

Firmado digitalmente por Juan Alberto Rivas Mendez
 Fecha: 2022.08.09 11:06:42 -04'00'

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

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
 Date: 2022.08.11 11:11:59 -04'00'

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

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	ENERO HASTA JULIO 2022	ENERO HASTA JULIO 2021
7.4.0.00.00.00.00.00	INGRESOS		
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	44,682,803.80	42,133,821.99
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	137,685,654.32	295,073,222.08
	TOTAL INGRESOS	182,368,458.12	337,207,044.07
7.5.0.00.00.00.00.00	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	2,422,569.44	0.00
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	2,422,569.44	0.00
7.5.2.00.00.00.00.00	GASTOS POR PROVISIONES		
7.5.2.70.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	3,655,988.25	5,628,691.27
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	3,655,988.25	5,628,691.27
7.5.3.00.00.00.00.00	OTROS GASTOS OPERATIVOS		
7.5.3.10.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	4,758,993.47	4,831,082.80
7.5.3.20.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	32,197,621.32	18,442,044.41
7.5.3.30.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2,716,939.36	7,516,423.19
7.5.3.40.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	3,613,011.35	747,518.19
7.5.3.50.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	114,869,757.25	234,826,181.99
7.5.3.60.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	165,020.09	154,162.45
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	158,321,342.84	266,517,413.03
7.5.4.00.00.00.00.00	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
7.5.4.20.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	2,997,009.43	3,202,526.78
7.5.4.50.00.00.00.00.0	COMISIONES BANCARIAS	28,276.43	26,728.97
7.5.4.90.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	130,441.60	116,165.40
	TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	3,155,727.46	3,345,421.15
	TOTAL GASTOS	167,555,627.99	275,491,525.45
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	14,812,830.13	61,715,518.62

Johanny Rosely Mena de Montero
 Elaborado: 09/08/2022 04:00'
 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=jmenagamcapital.com, sn=Mena de Montero, givenName=Johanny Rosely, serialNumber=0011542834, cn=Johanny Rosely Mena de Montero

Juan Alberto Rivas Mendez
 Revisado
 JUAN RIVAS
 Director Financiero y Operativo

Firmado digitalmente por Juan Alberto Rivas Mendez
 Fecha: 2022.08.09 11:09:58 -04'00'

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

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
 Date: 2022.08.11 11:11:39 -04'00'