

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
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	712,906,476.95	50,761,828.19
7.1.2.00.00.00.00.00.0	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		
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO		
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	1,560,335.86	8,349,340.61
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,244,225.98	764,413.55
	TOTAL PASIVO	2,804,561.84	9,113,754.16
7.3.0.00.00.00.00.00.0	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	29,459,239.79	117,588,392.95
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	631,230.77	23,370,061.41
7.3.9.00.00.00.00.00.0	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**

Digitally signed by Johanny Rosely Mena de Montero
 DN: c=DO, o=GAM Capital S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversion, ou=Contraloria y Operaciones, title=Subdirectora de Contraloria y Operaciones, email=jmenad@gamcapital.com, sn=Mena de Montero, givenName=Johanny Rosely, serialNumber=00115428534, cn=Johanny Rosely Mena de Montero
 Date: 2022.07.14 15:03:02 -04'00'

JOHANNY MENA
Subdirectora de Contraloria y Operaciones

**Juan Alberto
Rivas
Mendez**

Firmado digitalmente por Juan Alberto Rivas Mendez
 Fecha: 2022.07.15 16:42:02 -04'00'

Revisado
JUAN RIVAS
Director Financiero y Operativo

**Raul
Eduardo
Hoyo
Davidson**

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
 Date: 2022.07.20 12:11:15 -07'00'

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director General

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		
	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	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**
JOHANNY MENA
 Subdirectora de Contraloría y Operaciones

Digitally signed by Johanny Rosely Mena de Montero
 DN: cn=DG, o=GAM Capital S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversion, ou=Contraloría y Operaciones, title=Subdirectora de Contraloría y Operaciones, email=jmenamena@capital.com, ou=Mena de Montero, givenName=Johanny Rosely, serialNumber=00115428534, cn=Johanny Rosely Mena de Montero
 Date: 2022.07.14 15:03:43 -04'00'

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

Firmado digitalmente por Juan Alberto Rivas Mendez
 Fecha: 2022.07.15 16:42:50 -04'00'

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

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
 Date: 2022.07.20 12:11:40 -07'00'

FONDO DE INVERSION CERRADO DE RENTA FIJA GAM

Estado de cambios en activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo
Reporte Trimestral
Por el período finalizado el 30 de junio de 2022

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Cuotas de participación</u>		<u>Efecto de valor razonable</u>	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo</u>
	<u>Cuotas</u>	<u>Monto</u>			
Saldos al 1ro. de enero de 2021	600,000	720,295,696.86	80,576,479.91	418,753,848.96	1,219,626,025.73
Ajustes de años anteriores	0	0.00	0.00	(2,008,225.65)	(2,008,225.65)
Resultados integrales del período:					
Beneficio del período	0	0.00	0.00	261,393,353.69	261,393,353.69
Otros resultados integrales	0	0.00	(88,340,935.49)	0.00	(88,340,935.49)
Total de resultados integrales del período	0	0.00	(88,340,935.49)	261,393,353.69	173,052,418.20
Saldos al 31 de diciembre de 2021	600,000	720,295,696.86	(7,764,455.58)	678,138,977.00	1,390,670,218.28
Ajustes de años anteriores	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados integrales del período:					
Beneficio del período	0	0.00	8,395,686.35	29,459,239.79	37,854,926.14
Otros resultados integrales	0	0.00		0.00	0.00
Total de resultados integrales del período	0	0.00	8,395,686.35	29,459,239.79	37,854,926.14
Saldos al 30 de junio de 2022	600,000	720,295,696.86	631,230.77	707,598,216.79	1,428,525,144.42

**Johanny Rosely
Mena de
Montero**

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=jmena@gamcapital.com, sn=Mena de Montero,
givenName=Johanny Rosely,
serialNumber=00115428534, cn=Johanny Rosely
Mena de Montero

Johanny Mena
Elaborado

Subdirectora de Contraloría y Operaciones

**Juan Alberto
Rivas
Mendez**

Firmado
digitalmente por
Juan Alberto Rivas
Mendez
Fecha: 2022.07.15
16:46:20 -04'00'

Juan Rivas
Revisado

Director Financiero y Operativo

**Raul
Eduardo
Hoyo
Davidson**

Digitally signed
by Raul Eduardo
Hoyo Davidson
Date: 2022.07.20
12:12:31 -07'00'

Raul Hoyo
Aprobado

Director General

GAM CAPITAL S.A, SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE RENTA FIJA GAM
REPORTES TRIMESTRAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERÍODOS FINALIZADOS EL 30 DE JUNIO DE 2022 Y 2021
EN PESOS DOMINICANOS

DESCRIPCION DE CUENTAS	Enero hasta Junio 2022	Enero hasta Junio 2021
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación		
Resultado Neto del Ejercicio	29,459,239.79	117,588,392.95
Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con el efectivo provisto por las operaciones		
Depreciación y Amortizaciones y otros Ajustes	0.00	0.00
Cambios en los Activos y Pasivos		
Intereses, Dividendos y Comisiones y Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
Inversion Instrumentos Financieros	540,079,727.22	(64,734,880.35)
Otros Activos Brutos	0.00	0.00
Intereses y Comisiones por pagar	(24,170,887.66)	(12,745,507.11)
Acumulaciones y otros pasivos	317,227.33	261,928.96
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades Operacionales	545,685,306.68	40,369,934.45
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversion		
Adquisicion de Bienes de Uso	0.00	0.00
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento		
Aporte	0.00	0.00
Prestamos bancarios	0.00	0.00
Ajustes años Anteriores	0.00	(2,008,225.65)
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Financiamiento	0.00	(2,008,225.65)
Aumento (Disminución) neta del efectivo	545,685,306.68	38,361,708.80
Efectivo al inicio del periodo	167,221,170.27	12,400,119.39
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Periodo	712,906,476.95	50,761,828.19

**Johanny
Rosely Mena
de Montero**

Elaborado

JOHANNY MENA

Subdirectora de Contabilidad y Contraloría

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 Contabilidad y Operaciones, email=jmena@gamcapital.com, sn=Mena de Montero, givenName=Johanny Rosely, serialNumber=00115428534, cn=Johanny Rosely Mena de Montero
 Date: 2022.07.14 15:05:39 -0400'

**Juan Alberto
Rivas
Mendez**

Revisado

JUAN RIVAS

Director Financiero y Operativo

Firmado digitalmente por Juan Alberto Rivas Mendez
 Fecha: 2022.07.15 16:44:12 -04'00'

**Raul Eduardo
Hoyo
Davidson**

Aprobado

RAUL HOYO DAVIDSON

Director General

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
 Date: 2022.07.20 12:12:07 -07'00'