

Notas Explicativas

El fondo no mantiene activos disponibles para la venta ni cobertura de flujos de efectivo, por tanto, no hay para cumplimentar en el S.04

Estos estados corresponden a uno de los dos compartimentos del fondo, corresponde a los activos que están denominados en dólares.

Casilla 0157 por 4 mil euros, corresponde a AEAT
Casilla 0336 corresponde a flujos entre compartimentos

Para el compartimento segundo (dólares) el tipo de cambio usado en las operaciones en cada mes es el tipo de cambio medio dólar/euro mensual.

En el ejercicio 2022 las partidas de deudores por ingresos por comisión de cesión y partidas cobros por identificar se imputarán en la casilla 0077 de Deudores y otras cuentas.

