



**Activa Fondo de Inversión Financiero de Liquidez en Dólares No Diversificado**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**(Cifras en Miles en Moneda de Suscripción y Reembolso de Participaciones)**

	Al 31 Mayo 2022	Al 31 Mayo 2021
<b>ACTIVOS</b>	<b>691.9</b>	<b>869.6</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	518.4	742.9
Caja	0.0	0.0
Banco Central de Nicaragua	0.0	0.0
Instituciones Financieras	518.4	742.9
Depósitos Restringidos	0.0	0.0
Equivalentes de Efectivo	0.0	0.0
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	0.0	0.0
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral	0.0	0.0
Instrumentos de Patrimonio a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral	0.0	0.0
Inversiones a Costo Amortizado, Neto	171.8	125.1
Cuentas por Cobrar, Neto	0.1	0.2
Activo Material	0.0	0.0
Activos Fiscales	0.0	0.1
Otros Activos	1.6	1.3
<b>PASIVOS</b>	<b>0.1</b>	<b>1.6</b>
Pasivos Financieros a Costo Amortizado	0.0	0.0
Obligaciones por Operativa Bursátil	0.0	0.0
Comisiones, Tarifas y Cuotas por Servicios	0.0	0.0
Cuentas por Pagar	0.0	0.0
Cargos por Pagar sobre Obligaciones Inmediatas	0.0	0.0
Pasivos por Operaciones de Reporto	0.0	0.0
Obligaciones con Instituciones Financieras y por Otros Financiamientos	0.0	0.0
Pasivos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados	0.0	0.0
Pasivos Fiscales	0.1	1.1
Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital	0.0	0.0
Otras Cuentas por Pagar y Provisiones	0.0	0.4
Operaciones Pendientes de Imputación	0.0	0.0
Ingresos Diferidos	0.0	0.0
<b>PATRIMONIO</b>	<b>691.8</b>	<b>868.0</b>
Patrimonio de Fondos de Inversión	691.8	868.0
Participaciones Fondos de Inversión	682.6	856.0
Ganancias (Pérdidas) No Realizadas por Valuación de Inversiones Inmobiliarias	0.0	0.0
Ganancias (Pérdidas) No Realizadas por Valuación de Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	0.0	0.0
Reservas para Mantenimiento de Inversiones Inmobiliarias Fondos de Inversión	0.0	0.0
Utilidades (Pérdidas) del Período Actual Fondos de Inversión	5.6	22.0
Utilidades (Pérdidas) de Períodos Anteriores Fondos de Inversión	14.0	9.6
Utilidades Distribuidas Fondos de Inversión	-10.3	-19.5
Otro Resultado Integral Neto	0.0	0.0
Ajustes de Transición	0.0	0.0
Cuentas Contingentes Deudoras	0.0	0.0
Cuentas Contingentes Acreedoras	0.0	0.0
Cuentas de Orden Deudoras	0.0	0.0
Cuentas de Orden Acreedoras	0.0	0.0

Fuente: Estados Financieros, Instituciones Financieras del Mercado de Valores.

La información de este estado financiero no ha sido auditada.

La comparación de estados financieros es obligatoria a partir del año 2020.