

ACTIVO	JUNIO 2016	MAYO 2016
DISPONIBLE	264,848	579,101
Caja	0	0
Bancos	264,848	579,101
Cuentas de Ahorro	0	0
OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	0	0
Op Repo	0	0
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVAD	1,815,804	1,666,603
Inv Vlor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	1,815,804	1,664,005
Operaciones de Contado	0	2,599
CUENTAS POR COBRAR	70,934	70,555
Deudores	10,934	10,555
Depositos	60,000	60,000
TOTAL ACTIVO	2,151,586	2,316,260

CUENTAS DE ORDEN	JUNIO 2016	MAYO 2016
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	1,815,804	1,664,005
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por el Contra	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1,815,804	1,664,005

INGRESOS	JUNIO 2016	MAYO 2016
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	1,529	1,529
Por Val Inv Vr Razonable Inst Patrimonio	408,047	381,298
Financieros Fondos de Garantias	8,643	7,405
Por Vta de Inversiones	106,878	94,183
Por Val Op Contado	1,863	12,679
Val Derivados - De Negociación	9,047	8,669
Dividendos y Participaciones	13,244	12,861
TOTAL INGRESOS	549,252	518,623

PASIVO	JUNIO 2016	MAYO 2016
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZC	693	0
Operaciones de Contado	693	0
APORTES DE CAPITAL	6,633	5,161
Aportes	6,633	5,161
CUENTAS POR PAGAR	7,061	6,464
Comisiones y honorarios	5,369	5,891
Acreedores Varios	1,692	573
TOTAL PASIVO	14,387	11,625
PATRIMONIO	JUNIO 2016	MAYO 2016
Participacion en Fondos de Inv	2,137,199	2,304,635
TOTAL PATRIMONIO	2,137,199	2,304,635
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,151,586	2,316,260

CUENTAS DE ORDEN	JUNIO 2016	MAYO 2016
Acreedoras		
Tit o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	0
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	1,815,804	1,664,005
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1,815,804	1,664,005

GASTOS	JUNIO 2016	MAYO 2016
OPERACIONALES		
Val de Inv a Vlor Razonable	174,676	153,275
Serv de Admon e Intermediacion	11,170	8,170
Comisiones de Administración	31,388	26,019
Perdida Vta o Redencion de Inversiones	209,804	194,422
Perdida en Valoracion Operaciones	2,556	10,080
Perdida en Valoracion Derivados	15,450	15,450
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganacias y Perdidas	104,208	111,207
TOTAL GASTOS	549,252	518,623