

ACTIVO	NOVIEMBRE 2016	OCTUBRE 2016
DISPONIBLE	507,624	197,147
Caja	0	0
Bancos	507,624	197,147
Cuentas de Ahorro	0	0
OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	0	89,976
Op Repo	0	89,976
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVAD	1,769,946	1,809,671
Inv Vlor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	1,768,443	1,809,261
Operaciones de Contado	1,503	410
CUENTAS POR COBRAR	17,115	8,275
Deudores	17,115	8,275
Depositos	0	0
TOTAL ACTIVO	2,294,685	2,105,070

CUENTAS DE ORDEN	NOVIEMBRE 2016	OCTUBRE 2016
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	1,768,443	1,809,261
Acreeadoras por Contra		
Acreeadoras por el Contra	0	117,900
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1,768,443	1,927,161

INGRESOS	NOVIEMBRE 2016	OCTUBRE 2016
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	2,177	2,156
Por Val Inv Vr Razonable Inst Patrimonio	386,888	473,910
Financieros Fondos de Garantias	14,425	12,632
Por Vta de Inversiones	150,831	137,494
Por Val Op Contado	5,343	760
Val Derivados - De Negociación	29,774	16,420
Dividendos y Participaciones	31,916	31,564
TOTAL INGRESOS	621,354	674,935

PASIVO	NOVIEMBRE 2016	OCTUBRE 2016
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZC	0	0
Operaciones de Contado	0	0
APORTES DE CAPITAL	12,419	2,103
Aportes	12,419	2,103
CUENTAS POR PAGAR	8,301	7,480
Comisiones y honorarios	5,338	5,198
Acreeadores Varios	2,963	2,282
TOTAL PASIVO	20,720	9,583
PATRIMONIO	NOVIEMBRE 2016	OCTUBRE 2016
Participacion en Fondos de Inv	2,273,965	2,095,486
TOTAL PATRIMONIO	2,273,965	2,095,486
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,294,685	2,105,070

CUENTAS DE ORDEN	NOVIEMBRE 2016	OCTUBRE 2016
Acreeadoras		
Tit o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	117,900
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	1,768,443	1,809,261
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1,768,443	1,927,161

GASTOS	NOVIEMBRE 2016	OCTUBRE 2016
OPERACIONALES		
Val de Inv a Vlor Razonable	175,222	153,635
Serv de Admon e Intermediacion	19,130	17,130
Comisiones de Administración	57,366	52,029
Perdida Vta o Redencion de Inversiones	273,593	261,551
Perdida en Valoracion Operaciones	3,840	350
Perdida en Valoracion Derivados	33,839	29,325
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganacias y Perdidas	58,365	160,916
TOTAL GASTOS	621,354	674,935