

ACTIVO	SEPTIEMBR E 2016	AGOSTO 2016
DISPONIBLE	504,503	214,154
Caja	0	0
Bancos	504,503	214,154
Cuentas de Ahorro	0	0
OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	0	0
Op Repo	0	0
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVAD	1,532,653	1,911,160
Inv Vlor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	1,528,403	1,909,440
Operaciones de Contado	4,250	1,720
CUENTAS POR COBRAR	12,025	11
Deudores	12,025	11
Depositos	0	0
TOTAL ACTIVO	2,049,181	2,125,324

PASIVO	SEPTIEMBR E 2016	AGOSTO 2016
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZC	0	0
Operaciones de Contado	0	0
APORTES DE CAPITAL	3,545	11,452
Aportes	3,545	11,452
CUENTAS POR PAGAR	9,331	9,682
Comisiones y honorarios	5,189	5,235
Acreedores Varios	4,142	4,447
TOTAL PASIVO	12,876	21,134
PATRIMONIO	SEPTIEMBR E 2016	AGOSTO 2016
Participacion en Fondos de Inv	2,036,305	2,104,190
TOTAL PATRIMONIO	2,036,305	2,104,190
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,049,181	2,125,324

CUENTAS DE ORDEN	SEPTIEMBR E 2016	AGOSTO 2016
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	1,528,403	1,909,440
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por el Contra	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1,528,403	1,909,440

CUENTAS DE ORDEN	SEPTIEMBR E 2016	AGOSTO 2016
Acreedoras		
Tit o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	0
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	1,528,403	1,909,440
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1,528,403	1,909,440

INGRESOS	SEPTIEMBR E 2016	AGOSTO 2016
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	1,529	1,529
Por Val Inv Vr Razonable Inst Patrimonio	433,160	477,262
Financieros Fondos de Garantias	11,352	10,334
Por Vta de Inversiones	131,882	117,457
Por Val Op Contado	4,250	1,720
Val Derivados - De Negociación	10,920	9,281
Dividendos y Participaciones	25,466	24,063
TOTAL INGRESOS	618,559	641,646

GASTOS	SEPTIEMBR E 2016	AGOSTO 2016
OPERACIONALES		
Val de Inv a Vlor Razonable	159,308	152,401
Serv de Admon e Intermediacion	17,130	16,130
Comisiones de Administración	46,833	41,732
Perdida Vta o Redencion de Inversiones	243,958	223,854
Perdida en Valoracion Operaciones	0	0
Perdida en Valoracion Derivados	20,075	15,450
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganacias y Perdidas	131,255	192,080
TOTAL GASTOS	618,559	641,646