

FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCIVAL ACCIONES NACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A
Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

ACTIVO	JUNIO 2017	MAYO 2017
DISPONIBLE	311,643	237,892
Caja	0	0
Bancos	311,643	237,892
Cuentas de Ahorro	0	0
OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	0	0
Op Repo	0	0
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVA	2,928,896	2,300,072
Inv Vlor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	2,727,336	2,300,072
INV VR RAZ ENTREG OPERA MERC - INST PA	198,000	0
Operaciones de Contado	3,560	0
CUENTAS POR COBRAR	0	0
Deudores	0	0
Depositos	0	0
TOTAL ACTIVO	3,240,539	2,537,964

CUENTAS DE ORDEN	JUNIO 2017	MAYO 2017
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	2,925,336	2,300,072
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por el Contra	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	2,925,336	2,300,072

INGRESOS	JUNIO 2017	MAYO 2017
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mdo Monetario	1,442	1,442
Por Val Inv Vr Razonable Inst Patrimonio	224,788	174,746
Financieros Fondos de Garantias	7,116	6,011
Por Vta de Inversiones	78,210	70,239
Por Val Op Contado	9,560	12,238
Val Derivados - De Negociación	0	0
Dividendos y Participaciones	23,898	22,732
TOTAL INGRESOS	345,013	287,407

PASIVO	JUNIO 2017	MAYO 2017
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZ	136,691	112
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AM	136,691	0
Operaciones de Contado	0	112
APORTES DE CAPITAL	8,773	12,028
Aportes	8,773	12,028
CUENTAS POR PAGAR	10,089	12,073
Comisiones y honorarios	6,825	6,092
Retencion en la fuente	45	87
Acreedores Varios	3,219	5,894
TOTAL PASIVO	155,553	24,213
PATRIMONIO	JUNIO 2017	MAYO 2017
Participacion en Fondos de Inv	3,084,986	2,513,752
TOTAL PATRIMONIO	3,084,986	2,513,752
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,240,539	2,537,964

CUENTAS DE ORDEN	JUNIO 2017	MAYO 2017
Acreedoras		
Tit o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	0
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	2,925,336	2,300,072
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	2,925,336	2,300,072

GASTOS	JUNIO 2017	MAYO 2017
OPERACIONALES		
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	589	525
Val de Inv a Vlor Razonable	39,871	38,508
Serv de Admon e Intermediacion	15,300	15,300
Comisiones de Administración	37,708	30,884
Perdida Vta o Redencion de Inversiones	101,386	91,886
Perdida en Valoracion Operaciones	6,000	12,350
Otros Gastos	750	734
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganacias y Perdidas	143,409	97,221
TOTAL GASTOS	345,013	287,407