

	DICIEMBRE 2018	NOVIEMBRE 2018
ACTIVO		
DISPONIBLE	1,401,215	945,269
Bancos y otras entidades financieras	1,401,215	945,269
OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	1,040,941	0
Operaciones simultáneas	1,040,941	0
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	8,806,025	8,359,146
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	8,806,025	8,359,146
CUENTAS POR COBRAR	203,906	77,620
Depósitos	180,000	70,000
Deudores	23,906	7,620
TOTAL ACTIVO	11,452,087	9,382,035

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	8,806,025	8,359,146
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por contra (CR)	1,077,760	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	9,883,785	8,359,146

INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	9,073	4,753
Rendimientos Financieros	0	0
Por aumentos en el Vlr Razonable	105,897	54,565
Financieros Fondos de Garantías	5,717	3,768
Por Vta. de Inversiones	10,507	8,103
Valoracion de operaciones de Contado	0	0
Utilidad en Valoración Derivados	0	39,990
TOTAL INGRESOS	131,193	111,179

	DICIEMBRE 2018	NOVIEMBRE 2018
PASIVO		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	0	0
CUENTAS POR PAGAR	24,515	5,003
Comisiones y Honorarios	4,779	4,349
Acreedores varios	19,736	654.37486
TOTAL PASIVO	24,515	5,003
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	11,427,571	9,377,031
TOTAL PATRIMONIO	11,427,571	9,377,031
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,452,087	9,382,035

CUENTAS DE ORDEN		
Acreedoras		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	1,077,760	0
Deudoras por Contra		
Deudoras por contra (CR)	8,806,025	8,359,146
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	9,883,785	8,359,146

GASTOS		
OPERACIONALES		
Val de inversión a valor razonable	9,280	9,280
Serv de Admón. e Intermediación	2,982	654
Comisiones de Administración	20,187	9,976
Perdida en Valoración Derivados	31,094	57,370
Otros Gastos	649	545
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	67,001	33,354
TOTAL GASTOS	131,193	111,179