

ACTIVO	OCTUBRE 2018	SEPTIEMBRE 2018
<b>DISPONIBLE</b>	<b>1,970,588</b>	<b>0</b>
Bancos y otras entidades financieras	1,970,588	0
<b>OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS</b>	<b>1,028,832</b>	<b>0</b>
Operaciones simultáneas	1,028,832	0
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS</b>	<b>4,158,397</b>	<b>0</b>
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	4,158,397	0
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>221,800</b>	<b>0</b>
Depósitos	116,000	0
Deudores	105,800	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7,379,617</b>	<b>0</b>

PASIVO	OCTUBRE 2018	SEPTIEMBRE 2018
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Contratos Futuros de Negociación	0	0
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportes		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,607</b>	
Comisiones y Honorarios	1,607	0
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,607</b>	<b>0</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Participación en Fondos de Inv.	7,378,010	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>7,378,010</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>7,379,617</b>	<b>0</b>

CUENTAS DE ORDEN		
<b>Deudoras</b>		
Bienes y Valores Entregados En custodia	4,158,397	0
<b>Acreedoras por Contra</b>		
Acreedoras por el Contra	1,028,708	0
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>5,187,105</b>	<b>0</b>

CUENTAS DE ORDEN		
<b>Deudoras por el Contra</b>		
Deudoras por el Contra	4,158,397	0
<b>Deudoras por el Contra</b>		
Deudoras por el Contra	1,028,708	0
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>5,187,105</b>	<b>0</b>

INGRESOS		
<b>OPERACIONALES</b>		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	1,546	0
Por aumentos en el Vlr Razonable	7,838	0
Financieros Fondos de Garantías	1,019	0
Por Vta. de Inversiones	1,670	0
Utilidad en Valoración Derivados	10,240	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>22,312</b>	<b>0</b>

GASTOS		
<b>OPERACIONALES</b>		
Valoracion a inversion a valor razonable ins de deuda	8,207	0
Comisiones de Administración	1,607	0
Perdida en Valoración Derivados	4,440	0
Otros Gastos	229	0
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>		
Ganancias y Perdidas	7,829	0
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>22,312</b>	<b>0</b>