

	JULIO 2019	JUNIO 2019
ACTIVO		
DISPONIBLE	3,754,445	1,096,479
Bancos y otras entidades financieras	3,754,445	1,096,479
OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	2,301,123	1,567,629
Operaciones simultáneas	2,301,123	1,567,629
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	20,239,573	19,380,857
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	19,215,073	19,380,857
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado Entregados en Garantía	1,024,500	0
CUENTAS POR COBRAR	205,000	265,000
Depósitos	205,000	265,000
TOTAL ACTIVO	26,500,141	22,309,965

	JULIO 2019	JUNIO 2019
PASIVO		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	0	0
CUENTAS POR PAGAR	70,457	68,679
Retención en la fuente	10	14
Comisiones y Honorarios	10,733	8,690
Acreedores varios	59,715	59,975
TOTAL PASIVO	70,457	68,679
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	26,429,684	22,241,287
TOTAL PATRIMONIO	26,429,684	22,241,287
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26,500,141	22,309,965

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	20,239,573	19,380,857
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por contra (CR)	2,247,948	1,511,895
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	22,487,521	20,892,752

CUENTAS DE ORDEN		
Acreedoras		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	2,247,948	1,511,895
Deudoras por Contra		
Deudoras por contra (CR)	20,239,573	19,380,857
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	22,487,521	20,892,752

INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mdo Monetario	36,328	30,646
Por aumentos en el Vlr Razonable	784,316	613,139
Financieros Fondos de Garantías	32,908	26,299
Por Vta. de Inversiones	40,317	36,252
TOTAL INGRESOS	893,870	706,336

GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	22,231	19,231
Comisiones de Administración	124,510	100,250
Otros Gastos	1,674	1,434
Por Venta de Inversiones	3,908	3,908
Perdida en Valoración Derivados	97,207	94,013
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	644,340	487,500
TOTAL GASTOS	893,870	706,336