

ACTIVO	MARZO 2017	FEBRERO 2017
DISPONIBLE	32,276,623	31,888,408
Bancos	32,276,623	31,888,408
Cuentas en Ahorro y en Upac	0	0
OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	2,996,815	7,792,985
Compromisos de Transf. En Op. Repo	2,996,815	7,792,985
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVA	93,317,193	92,682,629
Inv Vlor Raz Cambio En Resultado	93,315,744	92,682,629
Inv Contratos Futuros - De Negociacion	1,449	0
CUENTAS POR COBRAR	389,184	893,131
Depositos	369,000	874,000
Deudores	20,184	19,131
TOTAL ACTIVO	128,979,815	133,257,152

CUENTAS DE ORDEN	MARZO 2017	FEBRERO 2017
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	93,315,744	92,682,629
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	93,315,744	92,682,629

INGRESOS	MARZO 2017	FEBRERO 2017
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	121,823	102,341
Por aumentos en el Vlr Razonable	2,080,679	1,345,206
Ingreso Costo Amortizado de Inversiones	0	0
Financieros Fondos de Garantias	444,161	273,053
Por Vta de Inversiones	16,332	8,916
Utilidad en Valoracion Derivados	90,178	76,570
TOTAL INGRESOS	2,753,173	1,806,085

PASIVO	MARZO 2017	FEBRERO 2017
CONTRATOS DE FUTUROS - DE NEGOCIACION	11,566	21,219
De Titulos	11,566	21,219
APORTES DE CAPITAL	9,318	4,389
Aportes	9,318	4,389
CUENTAS POR PAGAR	164,049	124,988
Comisiones y Honorarios	114,528	102,107
Retencion en la fuente	22,564	9,473
Acreedores Varios	26,957	13,407
TOTAL PASIVO	184,933	150,596
PATRIMONIO	MARZO 2017	FEBRERO 2017
Participacion en Fondos de Inv	128,794,881	133,106,557
TOTAL PATRIMONIO	128,794,881	133,106,557
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	128,979,815	133,257,152

CUENTAS DE ORDEN	MARZO 2017	FEBRERO 2017
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	93,315,744	92,682,629
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	93,315,744	92,682,629

GASTOS	MARZO 2017	FEBRERO 2017
OPERACIONALES		
Valoracion Instrumentos de Deuda	311	311
Serv de Admon e Intermediacion	66,017	36,017
Comisiones de Administración	327,478	212,950
Por Vta de Inversiones	11,768	2,960
Perdida en Valoracion Derivados	106,470	79,656
Otros gastos operacionales	8,514	5,014
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganacias y Perdidas	2,232,615	1,469,177
TOTAL GASTOS	2,753,173	1,806,085