

	SEPTIEMBRE 2020	AGOSTO 2020
<b>ACTIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>	<b>3,120,125</b>	<b>3,433,799</b>
Bancos y otras entidades financieras	3,120,125	3,433,799
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADO</b>	<b>28,394,612</b>	<b>25,895,602</b>
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	28,394,612	25,895,602
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>65,000</b>	<b>65,000</b>
Depósitos	65,000	65,000
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>31,579,737</b>	<b>29,394,401</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras</b>		
Bienes y Valores Entregados En custodia	28,394,612	25,895,602
<b>Acreedoras por Contra</b>		
Acreedoras por contra (CR)	0	0
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>28,394,612</b>	<b>25,895,602</b>

	SEPTIEMBRE 2020	AGOSTO 2020
<b>INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	171	171
Por aumentos en el Vlr Razonable	1,864,592	1,560,480
Financieros Fondos de Garantías	97,539	91,039
Utilidad en Valoración Derivados	56,907	69,548
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2,019,210</b>	<b>1,721,237</b>

	SEPTIEMBRE 2020	AGOSTO 2020
<b>PASIVO</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4,612</b>	<b>4,533</b>
Comisiones y Honorarios	1,026	960
Acreedores varios	3,586	3,573
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4,612</b>	<b>4,533</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Participación en Fondos de Inv.	31,575,125	29,389,867
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>31,575,125</b>	<b>29,389,867</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>31,579,737</b>	<b>29,394,401</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Acreedoras</b>		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	0
<b>Deudoras por Contra</b>		
Deudoras por contra (CR)	28,394,612	25,895,602
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>28,394,612</b>	<b>25,895,602</b>

	SEPTIEMBRE 2020	AGOSTO 2020
<b>GASTOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Serv de Admón. e Intermediación	27,545	24,945
Comisiones de Administración	275,941	245,987
Por Venta de Inversiones	28,653	28,653
Otros Gastos	6,226	2,532
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	1,831	1,831
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>	<b>1,679,013</b>	<b>1,417,290</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2,019,210</b>	<b>1,721,237</b>