

	ABRIL 2021	MARZO 2021
ACTIVO		
DISPONIBLE	4,408,319	6,487,840
Bancos y otras entidades financieras	4,408,319	6,487,840
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADO	38,270,635	38,217,063
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	38,270,635	38,217,063
CUENTAS POR COBRAR	65,010	65,010
Depósitos	65,000	65,000
Otros Deudores	10	10
TOTAL ACTIVO	42,743,964	44,769,912

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	38,270,635	38,217,063
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por contra (CR)	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	38,270,635	38,217,063

	ABRIL 2021	MARZO 2021
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	0	0
Por aumentos en el Vlr Razonable	111,157	55,760
Financieros Fondos de Garantías	31,705	24,649
Utilidad en Valoración Derivados	76,000	82,690
TOTAL INGRESOS	218,862	163,098

	ABRIL 2021	MARZO 2021
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL		
Aportes	28,408	0
CUENTAS POR PAGAR	2,965	3,277
Comisiones y Honorarios	1,395	1,446
Acreedores varios	1,341	1,831
	229	0
TOTAL PASIVO	31,374	3,277
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	42,712,590	44,766,635
TOTAL PATRIMONIO	42,712,590	44,766,635
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	42,743,964	44,769,912

CUENTAS DE ORDEN		
Acreedoras		
Tit. o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	0
Deudoras por Contra		
Deudoras por contra (CR)	-38,270,635	38,217,063
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	-38,270,635	38,217,063

	ABRIL 2021	MARZO 2021
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	10,410	7,810
Comisiones de Administración	168,478	125,230
Por Venta de Inversiones	9,552	5,358
Otros Gastos	1,784	1,550
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	0	0
Val de inversión a valor razonable	187,032	369,229
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
	-158,393	-346,078
TOTAL GASTOS	218,862	163,098