

	MAYO 2021	ABRIL 2021
ACTIVO		
DISPONIBLE	3,861,758	4,408,319
Bancos y otras entidades financieras	3,861,758	4,408,319
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADO	36,850,453	38,270,635
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	36,850,453	38,270,635
CUENTAS POR COBRAR	65,010	65,010
Depósitos	65,000	65,000
Otros Deudores	10	10
TOTAL ACTIVO	40,777,220	42,743,964

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	36,850,453	38,270,635
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por contra (CR)	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	36,850,453	38,270,635

	MAYO 2021	ABRIL 2021
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	0	0
Por aumentos en el Vlr Razonable	61,234	111,157
Financieros Fondos de Garantías	37,441	31,705
Utilidad en Valoración Derivados	85,410	76,000
TOTAL INGRESOS	184,085	218,862

	MAYO 2021	ABRIL 2021
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	0	28,408
Aportes	0	28,408
CUENTAS POR PAGAR	3,974	2,965
Comisiones y Honorarios	1,332	1,395
Acreedores varios	2,643	1,341
	0	229
TOTAL PASIVO	3,974	31,374
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	40,773,246	42,712,590
TOTAL PATRIMONIO	40,773,246	42,712,590
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40,777,220	42,743,964

CUENTAS DE ORDEN		
Acreedoras		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	0
Deudoras por Contra		
Deudoras por contra (CR)	36,850,453	38,270,635
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	36,850,453	38,270,635

	MAYO 2021	ABRIL 2021
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	15,010	10,410
Comisiones de Administración	210,842	168,478
Por Venta de Inversiones	9,552	9,552
Otros Gastos	1,963	1,784
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	0	0
Val de inversión a valor razonable	234,381	187,032
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
	-287,662	-158,393
TOTAL GASTOS	184,085	218,862