

	MARZO 2022	FEBRERO 2022
ACTIVO		
DISPONIBLE	1,328,836	1,382,956
Bancos y otras entidades financieras	1,328,836	1,382,956
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	12,403,679	14,328,218
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	12,403,679	14,328,218
CUENTAS POR COBRAR	65,000	65,000
Depósitos	65,000	65,000
Otros Deudores	0	0
TOTAL ACTIVO	13,797,515	15,776,174

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	12,403,679	14,328,218
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por contra (CR)	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	12,403,679	14,328,218

	MARZO 2022	FEBRERO 2022
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	0	0
Por aumentos en el Vir Razonable	12,189	0
Financieros Fondos de Garantías	12,043	8,829
Utilidad en Valoración Derivados	0	0
Por Vta. de Inversiones	151,358	154,066
TOTAL INGRESOS	175,590	162,896

	MARZO 2022	FEBRERO 2022
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	0	265,935
Aportes	0	265,935
CUENTAS POR PAGAR	5,345	6,180
Comisiones y Honorarios	451	516
Acreedores varios	4,894	5,664
Retención en la fuente	0	0
TOTAL PASIVO	5,345	272,115
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	13,792,170	15,504,059
TOTAL PATRIMONIO	13,792,170	15,504,059
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,797,515	15,776,174

CUENTAS DE ORDEN		
Acreedoras		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	0
Deudoras por Contra		
Deudoras por contra (CR)	12,403,679	14,328,218
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	12,403,679	14,328,218

	MARZO 2022	FEBRERO 2022
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	4,841	3,041
Comisiones de Administración	50,940	36,536
Por Venta de Inversiones	0	0
Otros Gastos	68	68
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	0	0
Val de inversión a valor razonable	0	69,825
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
	119,742	53,426
TOTAL GASTOS	175,590	162,896