

# Estado de Cuenta

## (Expresado en Dolares Americanos)

### del 01DIC2005 al 31DIC2005

(20160001) GRAN LOGIA DE YORK EN BOLIVIA

CUENTA No. 20160001

GRAN LOGIA DE YORK EN BOLIVIA  
AV. BUSCH N° 1206  
LPZZ08MIRAFLORES

#### DATOS DEL PERIODO

CUOTA INICIAL	No. DE CUOTAS INICIALES	SALDO INICIAL USD																		
111.66530	170.92180	19,086.03																		
CUOTA FINAL	No. DE CUOTAS FINAL	SALDO FINAL USD																		
112.04906	173.97693	19,493.95																		
COMISIONES COBRADAS AL PARTICIPANTE	COMISIONES COBRADAS AL FONDO	GANANCIA BRUTA																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 10%;">USD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fija</td> <td style="text-align: right;">0.00%</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Exito</td> <td style="text-align: right;">0.00%</td> <td style="text-align: right;">21.82</td> </tr> </tbody> </table>		%	USD	Fija	0.00%	0.00	Exito	0.00%	21.82	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 10%;">USD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fija</td> <td style="text-align: right;">0.00%</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Exito</td> <td style="text-align: right;">1.35%</td> <td style="text-align: right;">6,983.76</td> </tr> </tbody> </table>		%	USD	Fija	0.00%	0.00	Exito	1.35%	6,983.76	57.92
	%	USD																		
Fija	0.00%	0.00																		
Exito	0.00%	21.82																		
	%	USD																		
Fija	0.00%	0.00																		
Exito	1.35%	6,983.76																		
RENDIMIENTO DEL PERIODO	RETENCION RC-IVA																			

**DISTINGUIDO PARTICIPANTE: PONEMOS A SU DISPOSICION UNA NUEVA ALTERNATIVA DE INVERSION EN MONEDA NACIONAL DENOMINADA "CRECER BOLIVIANOS FONDO MUTUO CORTO PLAZO" ADMINISTRADO POR SAFI MERCATIL S.A.**

#### MOVIMIENTO DE LA CUENTA EN EL PERIODO

Fecha	No. Ope	Val Cuota	Depósito	Retiro	Ganancia	Saldo
30NOV2005						19,086.03
01DIC2005	00002268	111.67436	60.00		1.35	19,147.38
01DIC2005	00002271	111.67436	60.00		0.00	19,207.38
06DIC2005	00002289	111.71365	10.00		5.88	19,223.26
08DIC2005	00002299	111.74580	150.00		4.81	19,378.07
13DIC2005	00002316	111.79353	60.00		7.20	19,445.27
13DIC2005	00002317	111.79353	10.00		0.00	19,455.27
31DIC2005					38.68	19,493.95
<b>TOTALES:</b>			350.00	0.00	57.92	19,493.95

#### INFORMACIÓN ÚLTIMOS TRES MESES

	DIC	NOV	OCT
<b>Cartera Bruta:</b>	5,955,911.35	6,638,383.26	6,755,885.58
<b>Valor de Cuota:</b>	112.05678	111.67436	111.35408
<b>Tasa de Rendimiento:</b>			
A 30 Días:	4.11%	3.61%	3.49%
A 90 Días:	3.70%	3.59%	3.70%
A 180 Días:	3.74%	3.79%	3.83%
A 360 Días:	3.98%	3.96%	4.04%
<b>Indicador (Benchmark):</b>	3.27%	3.13%	3.26%
<b>Duración</b>			
Inversiones:	167.00	179.00	207.00
Fondo con Liquidez:	147.00	156.00	178.00

#### ESTRATIFICACIÓN DE CARTERA

Rango de Plazo a Vcto.	Monto	Porc.
de 0 a 30 días	1,282,323.98	24.53%
de 31 a 60 días	570,143.97	10.90%
de 61 a 180 días	1,333,082.96	25.50%
de 181 a 360 días	1,220,835.03	23.35%
de 361 a 720 días	781,435.56	14.95%
de 721 a 1080 días	40,654.08	0.78%
de 1081 a 1440 días	0.00	0.00%
de 1441 a 1800 días	0.00	0.00%
de 1801 hacia adelante	0.00	0.00%

#### COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

LQ	ME	LIQUIDEZ ME	724,378.85	12.16%
LQ	MN	LIQUIDEZ MN	3,056.92	0.05%
BLP	ME	AGUAS DEL ILLIMANI	203,744.84	3.42%
BLP	ME	BISA LEASING	60,904.98	1.02%
BLP	ME	EMP. DE LUZ Y FUERZA ELECTRICA DE COCHABAI	10,120.73	0.17%
BLP	ME	EMPRESA PETROLERA ANDINA S.A.	113,033.10	1.90%
BLP	ME	GRAVETAL BOLIVIA S.A.	82,386.88	1.38%
BLP	ME	TRANSREDES	107,522.60	1.81%
BTS	ME	TESORO GENERAL DE LA NACION	298,863.00	5.02%
DPF	ME	BANCO DO BRASIL S.A.	51,181.23	0.86%
DPF	ME	BANCO BISA S.A.	102,768.67	1.73%
DPF	ME	BANCO MERCANTIL S.A.	579,964.16	9.74%
DPF	ME	BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	479,009.80	8.04%
DPF	ME	BANCO SANTA CRUZ S.A.	255,366.39	4.29%
DPF	ME	BANCO SOLIDARIO S.A.	404,932.26	6.80%
DPF	ME	BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.	535,360.05	8.99%
DPF	ME	BANCO LOS ANDES PRO CREDIT	313,643.34	5.27%
DPF	MN	BANCO MERCANTIL S.A.	128,263.87	2.15%
LTS	ME	TESORO GENERAL DE LA NACION	593,115.00	9.96%
TDP	ME	WACHOVIA BANK NA	700,370.40	11.76%
VTD	ME	PATRIMONIO AUTONOMO COBOCE-NAFIBO 03	201,838.47	3.39%
VTD	ME	PATRIMONIO AUTONOMO SOBOCE-NAFIBO 02	6,085.80	0.10%