

Estado de Cuenta (Expresado en Dolares Americanos) del 01AGO2006 al 31AGO2006

(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
114.59553	208.68626	23,914.51
CUOTA FINAL	No. DE CUOTAS FINAL	SALDO FINAL USD
114.99599	213.20850	24,518.12
COMISIONES COBRADAS AL PARTICIPANTE		GANANCIA BRUTA
%	USD	
Fija 0.70%	14.63	
Exito 0.10%	7.72	
RENDIMIENTO DEL PERIODO		RETENCION RC-IVA
%	USD	
Fija 0.70%	4,291.06	73.61
Exito 0.10%	2,261.18	

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY N° 3446 DEL 21 DE JULIO DE 2006, SAFI MERCANTIL S.A. APLICA EL ITF, CUYA ALÍCUOTA ES DE 0.15%, A LAS OPERACIONES DE RESCATES DE CUOTAS (RETIROS) DE LAS CUENTAS CON SALDOS MAYORES A USD 2.000.- DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN EN MONEDA EXTRANJERA QUE ADMINISTRA.

MOVIMIENTO DE LA CUENTA EN EL PERIODO

Fecha	No. Ope	Val Cuota	Depósito	Retiro	Ganancia	Saldo
31JUL2006						23,914.51
02AGO2006	00003383	114.61134	50.00		2.87	23,967.38
03AGO2006	00003390	114.62326	20.00		2.17	23,989.55
04AGO2006	00003394	114.63499	50.00		2.14	24,041.69
08AGO2006	00003411	114.68140	50.00		8.47	24,100.16
08AGO2006	00003412	114.68140	10.00		0.00	24,110.16
08AGO2006	00003413	114.68140	80.00		0.00	24,190.16
10AGO2006	00003426	114.70276	20.00		3.93	24,214.09
11AGO2006	00003435	114.71450	20.00		2.16	24,236.25
17AGO2006	00003466	114.80032	10.00		15.77	24,262.02
25AGO2006	00003520	114.91331	50.00		20.79	24,332.81
25AGO2006	00003521	114.91331	50.00		0.00	24,382.81
25AGO2006	00003522	114.91331	50.00		0.00	24,432.81
25AGO2006	00003523	114.91331	50.00		0.00	24,482.81
30AGO2006	00003540	114.98531	20.00		13.34	24,516.15
31AGO2006					1.97	24,518.12
TOTALES:			530.00	0.00	73.61	24,518.12

INFORMACIÓN ÚLTIMOS TRES MESES

	AGO	JUL	JUN
Cartera Bruta:	7,136,643.72	7,061,080.64	6,943,866.99
Valor de Cuota:	115.00801	114.60044	114.24128
Tasa de Rendimiento:			
A 30 Días:	4.15%	3.65%	4.15%
A 90 Días:	3.95%	3.82%	3.83%
A 180 Días:	3.92%	3.96%	3.88%
A 360 Días:	3.87%	3.84%	3.84%
Indicador (Benchmark):	0.00%	0.00%	3.67%
Duración			
Inversiones:	258.00	242.00	264.00
Fondo con Liquidez:	214.00	200.00	223.00

ESTRATIFICACIÓN DE CARTERA

Rango de Plazo a Vcto.	Monto	Porc.
de 0 a 30 días	1,352,999.67	22.90%
de 31 a 60 días	106,371.37	1.80%
de 61 a 180 días	1,042,396.36	17.64%
de 181 a 360 días	2,040,780.82	34.54%
de 361 a 720 días	1,222,653.78	20.69%
de 721 a 1080 días	143,294.21	2.43%
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	1,225,686.34	17.17%
LQ MN LIQUIDEZ MN	2,461.17	0.03%
BLP ME AGUAS DEL ILLIMANI	206,677.49	2.90%
BLP ME EMP. DE LUZ Y FUERZA ELECTRICA DE COCHABA	10,194.67	0.14%
BLP ME EMPRESA PETROLERA ANDINA S.A.	123,742.54	1.73%
BLP ME TRANSREDES	106,260.66	1.49%
BTS ME TESORO GENERAL DE LA NACION	754,702.00	10.58%
BTS MN TESORO GENERAL DE LA NACION	74,952.05	1.05%
DPF ME BANCO DO BRASIL S.A.	103,373.33	1.45%
DPF ME BANCO BISA S.A.	20,125.08	0.28%
DPF ME BANCO MERCANTIL S.A.	805,226.09	11.28%
DPF ME BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	370,388.68	5.19%
DPF ME BANCO SANTA CRUZ S.A.	168,266.13	2.36%
DPF ME BANCO SOLIDARIO S.A.	508,411.12	7.12%
DPF ME BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.	334,757.12	4.69%
DPF ME BANCO LOS ANDES PRO CREDIT	268,795.60	3.77%
DPF MN BANCO SANTA CRUZ S.A.	74,628.00	1.05%
LTS ME TESORO GENERAL DE LA NACION	194,688.00	2.73%
LTS MN TESORO GENERAL DE LA NACION	61,387.42	0.86%
PGB ME SOBOCE	288,111.04	4.04%
TDP ME WACHOVIA BANK NA	1,351,970.56	18.94%
VTD ME PATRIMONIO AUTONOMO COBOCE-NAFIBO 03	80,203.20	1.12%
VTD ME PATRIMONIO AUTONOMO SOBOCE-NAFIBO 02	1,653.24	0.02%