

Estado de Cuenta (Expresado en Dolares Americanos) del 01JUN2006 al 30JUN2006

(20160001) GRAN LOGIA DE YORK EN BOLIVIA

CUENTA No. 20160001

GRAN LOGIA DE YORK EN BOLIVIA
AV. BUSCH Nº 1206
LPZZ08MIRAFLORES

DATOS DEL PERIODO

CUOTA INICIAL	No. DE CUOTAS INICIALES	SALDO INICIAL USD
113.83327	196.00412	22,311.79
CUOTA FINAL	No. DE CUOTAS FINAL	SALDO FINAL USD
114.22802	198.63034	22,689.15
COMISIONES COBRADAS AL PARTICIPANTE		GANANCIA BRUTA
%	USD	
Fija 0.70%	13.19	
Exito 0.70%	8.04	
RENDIMIENTO DEL PERIODO		RETENCION RC-IVA
%	USD	
Fija 0.70%	4,092.85	67.61
Exito 0.70%	2,507.34	

EN DOLARES O BOLIVIANOS, A CORTO O LARGO PLAZO; SAFI MERCANTIL S.A. LE OFRECE UNA OPORTUNIDAD DE INVERSION PARA CADA NECESIDAD.

MOVIMIENTO DE LA CUENTA EN EL PERIODO

Fecha	No. Ope	Val Cuota	Depósito	Retiro	Ganancia	Saldo
*****						22,311.79
01JUN2006	00003037	113.84768	30.00		2.45	22,344.24
01JUN2006	00003045	113.84768	60.00		0.00	22,404.24
06JUN2006	00003067	113.92087	80.00		12.53	22,496.77
14JUN2006	00003114	114.01629		100.00	16.39	22,413.16
14JUN2006	00003115	114.01629		0.25	0.00	22,412.91
14JUN2006	00003116	114.01629	10.00		0.00	22,422.91
16JUN2006	00003130	114.03982	20.00		4.02	22,446.93
19JUN2006	00003133	114.08839	10.00		8.31	22,465.24
29JUN2006	00003182	114.20916	100.00		20.67	22,585.91
29JUN2006	00003187	114.20916	20.00		0.00	22,605.91
30JUN2006	00003193	114.22802	80.00		3.24	22,689.15
30JUN2006					0.00	22,689.15
TOTALES:			410.00	100.25	67.61	22,689.15

INFORMACIÓN ÚLTIMOS TRES MESES

	JUN	MAY	ABR
Cartera Bruta:	6,943,866.99	7,113,293.68	6,794,056.82
Valor de Cuota:	114.24128	113.84768	113.49416
Tasa de Rendimiento:			
A 30 Días:	4.15%	3.62%	3.71%
A 90 Días:	3.83%	3.80%	4.04%
A 180 Días:	3.88%	3.86%	3.82%
A 360 Días:	3.84%	3.86%	3.87%
Indicador (Benchmark):	3.67%	0.00%	0.00%
Duración			
Inversiones:	264.00	229.00	213.00
Fondo con Liquidez:	223.00	195.00	185.00

ESTRATIFICACIÓN DE CARTERA

Rango de Plazo a Vcto.	Monto	Porc.
de 0 a 30 días	1,676,495.55	28.91%
de 31 a 60 días	648,439.81	11.18%
de 61 a 180 días	231,800.46	4.00%
de 181 a 360 días	1,926,411.45	33.22%
de 361 a 720 días	1,059,336.25	18.27%
de 721 a 1080 días	256,161.23	4.42%
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	1,142,771.43	16.46%
LQ MN LIQUIDEZ MN	2,450.81	0.04%
BLP ME AGUAS DEL ILLIMANI	203,610.08	2.93%
BLP ME EMP. DE LUZ Y FUERZA ELECTRICA DE COCHABA	10,104.76	0.15%
BLP ME EMPRESA PETROLERA ANDINA S.A.	112,098.80	1.61%
BLP ME TRANSREDES	105,233.50	1.52%
BTS ME TESORO GENERAL DE LA NACION	707,267.00	10.19%
BTS MN TESORO GENERAL DE LA NACION	73,661.53	1.06%
DPF ME BANCO DO BRASIL S.A.	102,558.88	1.48%
DPF ME BANCO MERCANTIL S.A.	705,759.84	10.16%
DPF ME BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	370,169.40	5.33%
DPF ME BANCO SANTA CRUZ S.A.	217,975.22	3.14%
DPF ME BANCO SOLIDARIO S.A.	504,840.22	7.27%
DPF ME BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.	337,061.46	4.85%
DPF ME BANCO LOS ANDES PRO CREDIT	266,334.09	3.84%
DPF MN BANCO SANTA CRUZ S.A.	73,610.20	1.06%
LTS ME TESORO GENERAL DE LA NACION	193,292.00	2.78%
LTS MN TESORO GENERAL DE LA NACION	60,561.56	0.87%
PGB ME SOBOCE	285,481.84	4.11%
TDP ME WACHOVIA BANK NA	1,353,680.19	19.49%
VTD ME PATRIMONIO AUTONOMO COBOCE-NAFIBO 03	112,598.49	1.62%
VTD ME PATRIMONIO AUTONOMO SOBOCE-NAFIBO 02	2,763.33	0.04%