

Estado de Cuenta (Expresado en Dolares Americanos) del 01SEP2006 al 30SEP2006

(20160001) GRAN LOGIA DE YORK EN BOLIVIA

CUENTA No. 20160001

GRAN LOGIA DE YORK EN BOLIVIA
AV. BUSCH N° 1206
LPZZ08WIRAFLORES

DATOS DEL PERIODO

CUOTA INICIAL	No. DE CUOTAS INICIALES	SALDO INICIAL USD
114.99599	213.20850	24,518.12
CUOTA FINAL	No. DE CUOTAS FINAL	SALDO FINAL USD
115.38585	216.73306	25,007.93
COMISIONES COBRADAS AL PARTICIPANTE	COMISIONES COBRADAS AL FONDO	GANANCIA BRUTA
% USD	% USD	
Fija 0.70% 14.44	Fija 0.70% 4,252.40	73.04
Exito 0.70% 9.24	Exito 0.70% 2,710.90	
RENDIMIENTO DEL PERIODO	RETENCION RC-IVA	

ESTIMADO PARTICIPANTE: PENSANDO EN SU COMODIDAD, AHORA TAMBIEN PUEDE REALIZAR SUS TRANSACCIONES EN TODAS LAS AGENCIAS DEL BANCO SANTA CRUZ S.A. EN LA PAZ, COCHABAMBA Y SANTA CRUZ.

MOVIMIENTO DE LA CUENTA EN EL PERIODO

Fecha	No. Ope	Val Cuota	Depósito	Retiro	Ganancia	Saldo
31AGO2006						24,518.12
01SEP2006	00003549	115.00801	60.00		2.23	24,580.35
01SEP2006	00003552	115.00801	200.00		0.00	24,780.35
11SEP2006	00003593	115.12566	60.00		22.06	24,862.41
11SEP2006	00003597	115.12566	100.00		0.00	24,962.41
11SEP2006	00003598	115.12566	20.00		0.00	24,982.41
12SEP2006	00003606	115.13821	60.00		2.38	25,044.79
15SEP2006	00003628	115.17586	100.00		7.12	25,151.91
18SEP2006	00003639	115.21387	50.00		7.21	25,209.12
18SEP2006	00003641	115.21387		90.00	0.00	25,119.12
18SEP2006	00003642	115.21387		0.23	0.00	25,118.89
18SEP2006	00003643	115.21387		0.14	0.00	25,118.75
18SEP2006	00003644	115.21387		779.76	0.00	24,338.99
18SEP2006	00003645	115.21387		1.93	0.00	24,337.06
18SEP2006	00003646	115.21387		1.17	0.00	24,335.89
21SEP2006	00003660	115.26252	50.00		8.93	24,394.82
22SEP2006	00003676	115.27527	90.00		2.35	24,487.17
22SEP2006	00003680	115.27527	60.00		0.00	24,547.17
22SEP2006	00003681	115.27527	20.00		0.00	24,567.17
22SEP2006	00003682	115.27527	10.00		0.00	24,577.17
22SEP2006	00003683	115.27527	300.00		0.00	24,877.17
29SEP2006	00003713	115.36949	40.00		17.67	24,934.84
30SEP2006					3.09	25,007.93
TOTALES:			1,290.00	873.23	73.04	25,007.93

INFORMACIÓN ÚLTIMOS TRES MESES

	SEP	AGO	JUL
Cartera Bruta:	7,326,921.67	7,136,643.72	7,061,080.64
Valor de Cuota:	115.39839	115.00801	114.60044
Tasa de Rendimiento:			
A 30 Días:	4.07%	4.15%	3.65%
A 90 Días:	3.97%	3.95%	3.82%
A 180 Días:	3.92%	3.92%	3.96%
A 360 Días:	3.91%	3.87%	3.84%
Indicador (Benchmark):	0.00%	0.00%	0.00%
Duración			
Inversiones:	242.00	258.00	242.00
Fondo con Liquidez:	204.00	214.00	200.00

ESTRATIFICACIÓN DE CARTERA

Rango de Plazo a Vcto.	Monto	Porc.
de 0 a 30 días	1,514,576.28	24.52%
de 31 a 60 días	144,160.18	2.33%
de 61 a 180 días	1,053,038.26	17.05%
de 181 a 360 días	2,044,369.63	33.10%
de 361 a 720 días	1,276,232.38	20.66%
de 721 a 1080 días	144,160.96	2.33%
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	1,146,554.97	15.65%
LQ MN LIQUIDEZ MN	3,829.01	0.05%
BLP ME AGUAS DEL ILLIMANI	208,195.38	2.84%
BLP ME EMP. DE LUZ Y FUERZA ELECTRICA DE COCHABA	10,238.75	0.14%
BLP ME EMPRESA PETROLERA ANDINA S.A.	134,847.23	1.84%
BLP ME TRANSREDES	106,764.92	1.46%
BTS ME TESORO GENERAL DE LA NACION	706,817.00	9.65%
BTS MN TESORO GENERAL DE LA NACION	73,692.12	1.01%
DPF ME BANCO DO BRASIL S.A.	103,769.74	1.42%
DPF ME BANCO BISA S.A.	20,287.25	0.28%
DPF ME BANCO MERCANTIL S.A.	808,580.99	11.04%
DPF ME BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	472,748.17	6.45%
DPF ME BANCO SANTA CRUZ S.A.	169,004.56	2.31%
DPF ME BANCO SOLIDARIO S.A.	661,008.79	9.02%
DPF ME BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.	336,147.34	4.59%
DPF ME BANCO LOS ANDES PRO CREDIT	269,870.82	3.68%
DPF MN BANCO MERCANTIL S.A.	512.76	0.01%
DPF MN BANCO SANTA CRUZ S.A.	75,112.02	1.03%
LTS ME TESORO GENERAL DE LA NACION	195,366.00	2.67%
LTS MN TESORO GENERAL DE LA NACION	61,696.23	0.84%
PGB ME SOBOCE	346,060.68	4.72%
TDP ME WACHOVIA BANK NA	1,350,674.45	18.43%
VTD ME PATRIMONIO AUTONOMO COBOCE-NAFIBO 03	64,063.10	0.87%
VTD ME PATRIMONIO AUTONOMO SOBOCE-NAFIBO 02	1,097.04	0.01%

Estado de Cuenta (Expresado en Dolares Americanos) del 01SEP2006 al 30SEP2006

(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																		
114.99599	213.20850	24,518.12																		
CUOTA FINAL	No. DE CUOTAS FINAL	SALDO FINAL USD																		
115.38585	216.73306	25,007.93																		
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;">0.70%</td> <td style="text-align: right;">14.44</td> </tr> <tr> <td>Exito</td> <td style="text-align: right;">0.70%</td> <td style="text-align: right;">9.24</td> </tr> </tbody> </table>		%	USD	Fija	0.70%	14.44	Exito	0.70%	9.24	<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;">0.70%</td> <td style="text-align: right;">4,252.40</td> </tr> <tr> <td>Exito</td> <td style="text-align: right;">0.70%</td> <td style="text-align: right;">2,710.90</td> </tr> </tbody> </table>		%	USD	Fija	0.70%	4,252.40	Exito	0.70%	2,710.90	73.04
	%	USD																		
Fija	0.70%	14.44																		
Exito	0.70%	9.24																		
	%	USD																		
Fija	0.70%	4,252.40																		
Exito	0.70%	2,710.90																		
RENDIMIENTO DEL PERIODO	RETENCION RC-IVA																			

ESTIMADO PARTICIPANTE: PENSANDO EN SU COMODIDAD, AHORA TAMBIEN PUEDE REALIZAR SUS TRANSACCIONES EN TODAS LAS AGENCIAS DEL BANCO SANTA CRUZ S.A. EN LA PAZ, COCHABAMBA Y SANTA CRUZ.

MOVIMIENTO DE LA CUENTA EN EL PERIODO

Fecha	No. Ope	Val Cuota	Depósito	Retiro	Ganancia	Saldo
29SEP2006	00003715	115.36949	30.00		0.00	24,964.84
29SEP2006	00003716	115.36949	20.00		0.00	24,984.84
29SEP2006	00003717	115.36949	20.00		0.00	25,004.84
						30SEP2006
					3.09	25,007.93
TOTALES:			1,290.00	873.23	73.04	25,007.93

INFORMACIÓN ÚLTIMOS TRES MESES

	SEP	AGO	JUL
Cartera Bruta:	7,326,921.67	7,136,643.72	7,061,080.64
Valor de Cuota:	115.39839	115.00801	114.60044
Tasa de Rendimiento:			
A 30 Días:	4.07%	4.15%	3.65%
A 90 Días:	3.97%	3.95%	3.82%
A 180 Días:	3.92%	3.92%	3.96%
A 360 Días:	3.91%	3.87%	3.84%
Indicador (Benchmark):	0.00%	0.00%	0.00%
Duración			
Inversiones:	242.00	258.00	242.00
Fondo con Liquidez:	204.00	214.00	200.00

ESTRATIFICACIÓN DE CARTERA

Rango de Plazo a Vcto.	Monto	Porc.
de 0 a 30 días	1,514,576.28	24.52%
de 31 a 60 días	144,160.18	2.33%
de 61 a 180 días	1,053,038.26	17.05%
de 181 a 360 días	2,044,369.63	33.10%
de 361 a 720 días	1,276,232.38	20.66%
de 721 a 1080 días	144,160.96	2.33%
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	1,146,554.97	15.65%
LQ MN LIQUIDEZ MN	3,829.01	0.05%
BLP ME AGUAS DEL ILLIMANI	208,195.38	2.84%
BLP ME EMP. DE LUZ Y FUERZA ELECTRICA DE COCHABA	10,238.75	0.14%
BLP ME EMPRESA PETROLERA ANDINA S.A.	134,847.23	1.84%
BLP ME TRANSREDES	106,764.92	1.46%
BTS ME TESORO GENERAL DE LA NACION	706,817.00	9.65%
BTS MN TESORO GENERAL DE LA NACION	73,692.12	1.01%
DPF ME BANCO DO BRASIL S.A.	103,769.74	1.42%
DPF ME BANCO BISA S.A.	20,287.25	0.28%
DPF ME BANCO MERCANTIL S.A.	808,580.99	11.04%
DPF ME BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	472,748.17	6.45%
DPF ME BANCO SANTA CRUZ S.A.	169,004.56	2.31%
DPF ME BANCO SOLIDARIO S.A.	661,008.79	9.02%
DPF ME BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.	336,147.34	4.59%
DPF ME BANCO LOS ANDES PRO CREDIT	269,870.82	3.68%
DPF MN BANCO MERCANTIL S.A.	512.76	0.01%
DPF MN BANCO SANTA CRUZ S.A.	75,112.02	1.03%
LTS ME TESORO GENERAL DE LA NACION	195,366.00	2.67%
LTS MN TESORO GENERAL DE LA NACION	61,696.23	0.84%
PGB ME SOBOCE	346,060.68	4.72%
TDP ME WACHOVIA BANK NA	1,350,674.45	18.43%
VTD ME PATRIMONIO AUTONOMO COBOCE-NAFIBO 03	64,063.10	0.87%
VTD ME PATRIMONIO AUTONOMO SOBOCE-NAFIBO 02	1,097.04	0.01%