

Fondos de Inversión Abiertos
 Balance General al 30 de abril de 2012
 (Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	AME	BSK	BSP	CCP	CFB	CFO	CRB	DUN	EAF	EFE	FFU	FII	FOI
1010000	- Disponible	14,492	7,484	72,858	15,891	54,418	27,566	54,590	89,903	6,541	63,728	31,506	16,143	45,143
1020000	- Inversiones Bursátiles en Valores e Instrumentos Representativos de Deuda	187,577	84,125	249,418	72,961	331,460	111,476	356,049	143,464	5,445	249,090	59,916	7,823	146,005
1030000	- Inversiones en Operaciones de Reporto	10,564	7,860	3,858	19,599	6,549	20,166	14,985	1,500		13,199	99,027	2,097	43,768
1040000	- Inversiones Bursátiles en Valores Representativos de Derecho Patrimonial		1,425						3,415	4,862	2,558			
1080000	- Documentos y Cuentas Pendientes de Cobro	562		3,857	12,052	6,486	12,489	2,983	3,264		13,199	79,612	2,099	4,890
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		213,195	100,894	329,992	120,503	398,913	171,697	428,607	241,547	16,848	341,775	270,061	28,163	239,805
1300000	- Otros Activos											2		3
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												2		3
TOTAL ACTIVO		213,195	100,894	329,992	120,503	398,913	171,697	428,607	241,547	16,848	341,775	270,063	28,163	239,808
2010000	- Obligaciones con Clientes y Participantes												33	
2020000	- Obligaciones por Financiamiento a Corto Plazo	10,002	7,861		7,552		8,259	12,004				20,130		39,711
2030000	- Obligaciones por Operaciones Bursátiles a Corto Plazo	562		3,857	12,052	6,460	11,911	2,983	1,500		13,199	78,903	2,097	4,059
2040000	- Documentos y Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0		23										0
2080000	- Otros Pasivos Corrientes					88					10	10		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10,564	7,861	3,880	19,604	6,548	20,170	14,987	1,500		13,210	99,042	2,130	43,771
TOTAL PASIVO		10,564	7,861	3,880	19,604	6,548	20,170	14,987	1,500	0	13,210	99,042	2,130	43,771
3510000	- Aportes en Cuotas de Participación	202,455	92,896	325,885	100,824	392,122	151,510	413,323	239,549	16,754	328,409	171,309	26,033	195,704
3550000	- Resultados Acumulados	175	137	226	75	243	17	297	497	94	156	-289	0	334
TOTAL PATRIMONIO		202,631	93,033	326,111	100,899	392,365	151,527	413,620	240,047	16,848	328,565	171,020	26,033	196,038
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		213,195	100,894	329,992	120,503	398,913	171,697	428,607	241,547	16,848	341,775	270,063	28,163	239,808
7070000	- Acreedores por Valores de Terceros en Custodia											-77	-6	-16
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS												-77	-6	-16
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-77	-6	-16
6070000	- Valores de Terceros en Custodia o Registro											77	6	16
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS												77	6	16
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	6	16
Otros														

	SFM	UFM	UNI	XTU
1010000 - Disponible	11,141	8,872	48,175	841
1020000 - Inversiones Bursátiles en Valores e Instrumentos Representativos de Deuda	69,756	76,757	90,467	9,735
1030000 - Inversiones en Operaciones de Reporto	9,500	2,545	1,363	1,095
1040000 - Inversiones Bursátiles en Valores Representativos de Derecho Patrimonial			355	487
1080000 - Documentos y Cuentas Pendientes de Cobro		2,544	568	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	90,397	90,718	140,929	12,159
1300000 - Otros Activos				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				
TOTAL ACTIVO	90,397	90,718	140,929	12,159
2010000 - Obligaciones con Clientes y Participantes				
2020000 - Obligaciones por Financiamiento a Corto Plazo	9,501		933	1,095
2030000 - Obligaciones por Operaciones Bursátiles a Corto Plazo		2,546	431	
2040000 - Documentos y Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
2080000 - Otros Pasivos Corrientes				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,501	2,546	1,364	1,095
TOTAL PASIVO	9,501	2,546	1,364	1,095
3510000 - Aportes en Cuotas de Participación	80,797	88,025	139,461	10,976
3550000 - Resultados Acumulados	99	147	103	88
TOTAL PATRIMONIO	80,896	88,172	139,565	11,063
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	90,397	90,718	140,929	12,159
7070000 - Acreedores por Valores de Terceros en Custodia				
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0
6070000 - Valores de Terceros en Custodia o Registro				
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0
Otros				

Fondos de Inversión Cerrados
 Balance General al 30 de abril de 2012
 (Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	FCI	FFI	FPY	GAC	IFI	MFC	MIC	PQU	PUC	RAP	SMC
1010000	- Disponible	45,400	5,285	10,083	3,120	9,636	6,616	4,223	144,312	35,951	124,744	1,760
1020000	- Inversiones Bursátiles en Valores e Instrumentos Representativos de Deuda	13,659	69,563	117,523	214,036	159,091	73,485	48,337	140,346	154,271	98,251	347,169
1030000	- Inversiones en Operaciones de Reporto		3,540	9,899		2,101			9,915			
1040000	- Inversiones Bursátiles en Valores Representativos de Derecho Patrimonial											
1070000	- Inversiones a Corto Plazo en Valores sin Oferta Pública						2,731	10,028	25,740	46,382		
1080000	- Documentos y Cuentas Pendientes de Cobro		2,372	11,934		2,136		109	9,913			
1100000	- Gastos Pagados por Anticipado				19							231
1110000	- Activos de Uso Restringido									230		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		59,059	80,760	149,439	217,175	172,964	82,832	62,698	330,227	236,834	222,995	349,161
1200000	- Inversiones Permanentes		4,905				98,915	79,980	18,342	26,618		96,793
1300000	- Otros Activos		0				661					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			4,906				99,576	79,980	18,342	26,618		96,793
TOTAL ACTIVO		59,059	85,666	149,439	217,175	172,964	182,408	142,677	348,569	263,451	222,995	445,953
2020000	- Obligaciones por Financiamiento a Corto Plazo		3,541									
2030000	- Obligaciones por Operaciones Bursátiles a Corto Plazo			9,897		2,101			9,913			
2040000	- Documentos y Cuentas por Pagar a Corto Plazo		174	195		306		146				
2060000	- Provisiones				27		14					
2070000	- Ingresos Diferidos		18									
2080000	- Otros Pasivos Corrientes											
TOTAL PASIVO CORRIENTE			3,733	10,093	27	2,407	14	146	9,913			
TOTAL PASIVO		0	3,733	10,093	27	2,407	14	146	9,913	0	0	0
3510000	- Aportes en Cuotas de Participación	58,996	81,388	137,010	216,767	168,635	181,823	140,068	338,325	262,968	222,150	442,442
3550000	- Resultados Acumulados	63	545	2,336	381	1,923	572	2,463	331	484	845	3,511
TOTAL PATRIMONIO		59,059	81,933	139,347	217,148	170,558	182,394	142,531	338,656	263,451	222,995	445,953
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		59,059	85,666	149,439	217,175	172,964	182,408	142,677	348,569	263,451	222,995	445,953
7080000	- Acreedores por Patrimonio Autónomo en Administración								-3,331			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS									-3,331			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0	0	0	0	0	-3,331	0	0	0
6080000	- Patrimonio Autónomo en Administración								3,331			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS									3,331			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0	0	0	0	0	3,331	0	0	0
Otros												

Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 30 de abril de 2012

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	AME	BSK	BSP	CCP	CFB	CFO	CRB	DUN	EAF	EFE	FFU	FII	FOI
5100000	- Ingresos Operacionales													
4100000	- Gastos Operacionales	-525	-144	-230	-121	-423	-181		-335	-46	-474	-144	-2	-738
	MARGEN OPERATIVO	-525	-144	-230	-121	-423	-181	0	-335	-46	-474	-144	-2	-738
5200000	- Ingresos Financieros	888	324	556	200	857	261	826	962	431	1,586	209	25	1,178
4200000	- Gastos Financieros	-234	-57	-100	-33	-227	-95	-154	-134	-295	-590	-118	-33	-158
	MARGEN FINANCIERO	654	267	457	167	630	166	672	829	136	996	90	-7	1,020
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	128	123	226	45	207	-15	672	494	90	522	-54	-9	281
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	128	123	226	45	207	-15	672	494	90	522	-54	-9	281
4400000	- Gastos de Administración			0				-406						
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	0	0	-406	0	0	0	0	0	0
	RESULTADO OPERACIONAL	128	123	226	45	207	-15	266	494	90	522	-54	-9	281
5500000	- Ingresos no Operacionales		6		29		30			0	0			
4500000	- Gastos no Operacionales									0	-408			
	MARGEN NO OPERACIONAL	0	6	0	29	0	30	0	0	0	-408	0	0	0
	MARGEN NO OPERACIONAL	0	6	0	29	0	30	0	0	0	-408	0	0	0
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	128	129	226	75	207	15	266	494	90	114	-54	-9	281
5890000	- Abonos por Diferencia de Cambio, Mantenimiento de Valor y Ajuste por Inflación	54	7	0	0	71	4	32	3	7	84	577	9	53
4890000	- Cargos por Diferencia de Cambio, Mantenimiento de Valor y Ajuste por Inflación	-7	0	0	0	-35	-2	-1	0	-3	-42	-812	0	-1
	Otros	47	7	0	0	36	2	31	3	3	42	-235	9	53
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	47	7	0	0	36	2	31	3	3	42	-235	9	53
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	175	137	226	75	243	17	297	497	94	156	-289	0	334
	UTILIDAD NETA	175	137	226	75	243	17	297	497	94	156	-289	0	334

	FOL	FOP	FRM	HOR	MFM	OFI	OPU	PBC	POS	PRD	RAC	RAL	RBF
5100000 - Ingresos Operacionales		0	45										
4100000 - Gastos Operacionales	-325	-49	-11			-748	-124	-573		-342	-52	-2	-13
MARGEN OPERATIVO	-325	-49	34	0	0	-748	-124	-573	0	-342	-52	-2	-13
5200000 - Ingresos Financieros	622	193	19	557	705	1,537	444	1,970	695	692	289	39	48
4200000 - Gastos Financieros	-132	-78	-21	-462	-576	-930	-200	-522	-566	-195	-221	-10	-9
MARGEN FINANCIERO	490	115	-1	95	129	607	244	1,448	129	497	68	29	38
MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	165	66	33	95	129	-141	120	875	129	156	16	27	26
RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	165	66	33	95	129	-141	120	875	129	156	16	27	26
4400000 - Gastos de Administración	0	0		-130	-408				-315		0	0	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0	0	0	-130	-408	0	0	0	-315	0	0	0	0
RESULTADO OPERACIONAL	165	66	33	-35	-279	-141	120	875	-186	156	16	27	26
5500000 - Ingresos no Operacionales						0	0	0					
4500000 - Gastos no Operacionales						0	0	-612					
MARGEN NO OPERACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	-612	0	0	0	0	0
MARGEN NO OPERACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	-612	0	0	0	0	0
RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	165	66	33	-35	-279	-141	120	263	-186	156	16	27	26
5890000 - Abonos por Diferencia de Cambio, Mantenimiento de Valor y Ajuste por Inflación	7	0	0	143	364	705	178	73	259	0	11	0	
4890000 - Cargos por Diferencia de Cambio, Mantenimiento de Valor y Ajuste por Inflación	0	0	0	0	0	-321	-78	0	0	0	0	0	0
Otros	7	0	0	143	364	384	100	73	259	0	11	0	0
AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	7	0	0	143	364	384	100	73	259	0	11	0	0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	172	66	33	108	86	244	220	336	74	156	27	27	26
UTILIDAD NETA	172	66	33	108	86	244	220	336	74	156	27	27	26

	SFM	UFM	UNI	XTU
5100000 - Ingresos Operacionales				
4100000 - Gastos Operacionales		-154	-218	-20
MARGEN OPERATIVO	0	-154	-218	-20
5200000 - Ingresos Financieros	234	318	434	109
4200000 - Gastos Financieros	-102	-39	-113	-2
MARGEN FINANCIERO	132	280	321	108
MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	132	126	103	88
RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	132	126	103	88
4400000 - Gastos de Administración	-127		0	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-127	0	0	0
RESULTADO OPERACIONAL	5	126	103	88
5500000 - Ingresos no Operacionales				0
4500000 - Gastos no Operacionales				
MARGEN NO OPERACIONAL	0	0	0	0
MARGEN NO OPERACIONAL	0	0	0	0
RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	5	126	103	88
5890000 - Abonos por Diferencia de Cambio, Mantenimiento de Valor y Ajuste por Inflación	95	26		
4890000 - Cargos por Diferencia de Cambio, Mantenimiento de Valor y Ajuste por Inflación	0	-5	0	
Otros	94	21	0	0
AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	94	21	0	0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	99	147	103	88
UTILIDAD NETA	99	147	103	88

Fondos de Inversión Cerrados

Estado de Resultados al 30 de abril de 2012

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	FCI	FFI	FPY	GAC	IFI	MFC	MIC	PQU	PUC	RAP	SMC
4100000	- Gastos Operacionales	-29	-362	-691	-65	-1,155	-135	-564	-135	-231	-86	-1,215
	MARGEN OPERATIVO	-29	-362	-691	-65	-1,155	-135	-564	-135	-231	-86	-1,215
5200000	- Ingresos Financieros	26	949	2,933	464	3,962	804	3,337	496	655	1,393	5,525
4200000	- Gastos Financieros		-37	-430		-837	-62	-535	-28	-35	-460	-1,242
	MARGEN FINANCIERO	26	913	2,503	464	3,125	742	2,802	468	620	933	4,283
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	-3	551	1,812	399	1,970	607	2,238	333	389	847	3,067
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	-3	551	1,812	399	1,970	607	2,238	333	389	847	3,067
4400000	- Gastos de Administración	-31	-57	-89	-18	-47	-36	-87	-2	-2	-2	-25
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-31	-57	-89	-18	-47	-36	-87	-2	-2	-2	-25
	RESULTADO OPERACIONAL	-34	494	1,723	381	1,923	572	2,151	331	387	845	3,043
5500000	- Ingresos no Operacionales	97								91		
	MARGEN NO OPERACIONAL	97	0	0	0	0	0	0	0	91	0	0
	MARGEN NO OPERACIONAL	97	0	0	0	0	0	0	0	91	0	0
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	63	494	1,723	381	1,923	572	2,151	331	478	845	3,043
5890000	- Abonos por Diferencia de Cambio, Mantenimiento de Valor y Ajuste por Inflación	0	134	763	0			534		6		940
4890000	- Cargos por Diferencia de Cambio, Mantenimiento de Valor y Ajuste por Inflación	0	-82	-150	0			-222				-471
	Otros	0	51	613	0	0	0	312	0	6	0	469
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0	51	613	0	0	0	312	0	6	0	469
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	63	545	2,336	381	1,923	572	2,463	331	484	845	3,511
	UTILIDAD NETA	63	545	2,336	381	1,923	572	2,463	331	484	845	3,511