Boletín Diario

26/07/10

Bolsa Boliviana de Valores S.A.
www.bbv.com.bo

BOLSA BOLIVIANA DE VALORES S.A.

Monto Negociado en Ruedo

Instrumento	Compraventa	Reporto ($US)	Total ($US)	Part. %
Total Hoy				
BBB	-	-	-	0.00%
BLP	-	102,500	102,500	0.67%
BMS	-	-	-	0.00%
BTS	-	-	-	0.00%
CUP	-	-	-	0.00%
DPF	10,005,021	5,292,950	15,297,971	99.33%
LTS	-	-	-	0.00%
PGB	-	-	-	0.00%
VTD	-	-	-	0.00%
Renta Fija	10,005,021	5,395,450	15,400,471	100.00%
ACC	-		-	0.00%
CFC			-	0.00%
Renta Variable	-	-	-	0.00%
Total	10,005,021	5,395,450	15,400,471	100.00%
Total Mes				
Renta Fija	72,495,521	110,383,015	182,878,536	99.84%
Renta Variable	295,899	-	295,899	0.16%
Total	72,791,420	110,383,015	183,174,435	100.00%
Total Año				
Renta Fija	1,124,662,241	1,024,820,035	2,149,482,276	98.69%
Renta Variable	28,443,245		28,443,245	1.31%
Total	1,153,105,486	1,024,820,035	2,177,925,521	100.00%

Acciones Inscritas en Bolsa

(Expresado en Bolivianos)

Bancos		
BIS	12-Jul-10	14.00
BME	31-Mar-10	17.67
BNB	31-Mar-10	25.52
BSO	30-Jun-10	147.74
NFB	30-Jun-10	142.43
Fondos Financieros		
FFO	31-Mar-10	116.38
FSL	30-Jun-10	1,279.64
Servicios Financieros		
BIL	31-Mar-10	1,959.12
RAI	30-Jun-10	1,410.99
Seguros		
ALG	30-Jun-10	1,820.85
ALI	30-Jun-10	1,203.14
BSG	30-Jun-10	151.46
CRU	30-Jun-10	210.24
SIS	30-Jun-10	121.16
PRS	30-Jun-10	462.77
LVI	30-Jun-10	259.64
NSP	31-Mar-10	120.17
LSP	31-Mar-10	96.72
Eléctricas		
ELP	31-Mar-10	237.45
ELF	31-Mar-10	682.49
EEO	31-Mar-10	230.89
COR	31-Mar-10	327.90
GUA	31-Mar-10	284.35
HDB*	26-Oct-05	1,000.00
VAH	31-Mar-10	183.22
TDE	31-Mar-10	280.47
Industria		
PLR	31-Mar-10	323.02
SBC	31-Mar-10	566.62
Servicio		
CDF	30-Jun-10	391.55
HLT	31-Mar-10	1,246.38
VID	31-Mar-10	73.12
Petrolera		
PCH	31-Mar-10	358.93
TRD	20-Jul-10	155.00
EPA	31-Mar-10	584.86
Ferroviarias		
FCA	31-Mar-10	240.19
EFO	31-Mar-10	265.14
EFO	31-Mar-10	265.14
Agroindustrial		
BVC	31-Mar-10	75.59
BVC*	13-Nov-08	26.49

*Acciones Preferentes

Muestra el último Precio de Transacción

Capitalización Mercado Acciones Ordinarias
(Expresado en USD.)
27/04/09
2,788,835,784

Capitalización Mercado Acciones Preferentes
(Expresado en USD.)
27/04/09
3,930,024

Fondos de Inversión administrados por SAFI al 25/07/10

FONDOS DE INVERSION ABIERTOS

SAFI	Fondos de Inversión Abiertos en Dólares	Calificación de Riesgo	Cartera	Cuota	N° de Part.	Tasa de Rendimiento (%) 30 días	90 días	180 días	360	Comisión Fija	Comisión por Éxito
SBI	Premier FIA	A1	65,631,728	233.2328	1,847	0.30	2.08	1.70	1.85	1.20%	0.00%
SBI	Capital FIA	A1	24,695,071	161.0050	740	2.50	3.46	3.58	3.21	1.20%	0.91%
SCF	Credifondo Renta Fija FIA	AA3	36,708,081	174.5138	2,149	1.19	0.55	0.72	1.92	1.50%	0.00%
SCF	Credifondo Corto Plazo FIA	AA3	30,019,652	127.2449	628	0.97	0.28	0.53	1.04	1.50%	0.00%
SFO	Fortaleza Liquidez FIA	A1	19,361,723	228.3755	2,633	0.42	1.04	1.09	1.17	1.65%	0.00%
SFO	Fortaleza Porvenir FIA	AA3	2,211,570	157.2451	323	1.73	1.33	2.07	1.80	1.65%	0.00%
SFO	Fortaleza Produce Ganancia	A2	13,669,659	152.7587	438	0.87	0.87	1.79	1.79	1.65%	0.00%
SNA	Efectivo FIA	A1	67,710,104	198.1463	3,312	0.55	0.87	0.90	1.17	2.00%	0.00%
SNA	Portafolio FI	A1	122,674,518	191.4491	5,410	0.58	0.68	0.97	1.37	2.00%	0.00%
SME	Mercantil Fondo Mutuo	A1	49,799,456	199.2811	3,925	0.14	0.13	0.30	0.74	1.40%	0.00%
SME	Prossimo FIA	A1	50,894,077	126.0802	5,030	0.27	0.22	0.40	0.97	1.00%	0.05%
SME	Horizonte FIA	A1	25,471,252	142.3855	1,410	1.31	1.53	1.94	2.73	0.70%	0.20%
SUN	FI Mutuo Unión	A1	33,907,905	194.6085	1,590	1.57	1.87	1.75	1.53	1.50%	0.00%
SFO	Inversión Internacional FIA Corto Plazo	AA2	1,490,125	1.0000	87	0.47	0.83	0.67	0.77	1.20%	0.00%
SSC	Renta Activa FIA Largo Plazo		1,212,594	102.7417	12	21.57	4.01	5.33	-	2.00%	0.00%
SSC	Renta Activa FIA Corto Plazo	A2	17,017,434	107.9273	387	2.06	2.28	2.40	2.76	1.20%	0.00%
Total			**562,474,949**		**29,921**						
Tasa Promedio Ponderada						**0.81**	**1.05**	**1.17**	**1.52**		
SAFI	**Fondos de Inversión Abiertos en Bolivianos**										
SBI	Amedida FIA Corto Plazo	AA2	210,641,735	1,312.2649	1,110	-0.66	2.88	3.90	3.01	1.50%	0.00%
SCF	Credifondo Bolivianos - FIA a Corto Plazo	AA1	352,174,633	1,258.4355	2,728	0.69	1.70	1.19	1.41	1.20%	0.27%
SME	Crecer Bs. Fondo Mutuo Corto Plazo	AA1	349,591,760	1,270.6038	5,615	0.35	0.85	0.64	0.87	1.50%	0.00%
SUN	FI Dinero Unión - Corto Plazo	AA2	208,725,487	627.3942	1,218	1.01	1.41	0.82	1.13	1.50%	0.00%
SFO	Fortaleza Interés+ FIA Corto Plazo	AA2	194,801,418	1,303.6241	2,218	0.14	0.40	0.79	1.46	2.00%	0.00%
SNA	Oportuno FI	AAA	639,306,024	1,445.1683	5,315	0.58	0.56	0.61	1.25	2.00%	0.00%
Total			**1,955,241,056**		**18,204**						
Tasa Promedio Ponderada						**0.43**	**1.14**	**1.11**	**1.41**		
SAFI	**Fondos de Inversión Abiertos en UFV**										
SME	UFV Superior Fondo Mutuo Corto Plazo	AA2	38,267,361	1,027.8152	2,001	2.53	2.25	1.27	1.17	0.60%	0.00%
SFO	Fortaleza UFV Rend. Total FIA Med. Plazo	AA2	57,796,699	1,020.2476	1,332	0.23	0.20	0.44	0.41	1.00%	0.00%
SNA	Opción UFV FI Corto Plazo	AA2	23,988,055	1,025.4469	680	0.46	0.32	0.39	0.52	1.40%	0.00%
SUN	UFV XTRAVALOR FI Corto plazo	AA2	7,017,330	102.0018	337	-1.01	0.30	0.05	0.71	0.75%	0.00%
SBI	ULTRA FIA Mediano Plazo	AA2	19,636,850	1,041.2783	197	0.29	0.62	0.84	0.90	1.00%	0.00%
Total			**146,706,294**		**4,547**						
Tasa Promedio Ponderada						**0.82**	**0.82**	**0.68**	**0.71**		

FONDOS DE INVERSIÓN CERRADOS

SAFI	Fondos de Inversión Cerrados en Dólares										
SBI	Gestión Activa FIC	AA3	30,306,929	60,613.8578	4	1.99	30.96	18.36	9.77	0.29%	0.00%
SFO	Fortaleza Factoring Internacional FIC	AA3	11,738,874	58,694.3697	3	-0.11	12.40	14.19	7.88	0.00%	0.00%
SSC	Renta Activa Internacional	AA1	820,948	20,023.1115	2	0.92	-	-	-	1.00%	0.00%
Total			**42,866,750**		**9**						
Tasa Promedio Ponderada						**1.40**	**25.78**	**17.19**	**9.24**		
SAFI	**Fondos de Inversión Cerrados en Bolivianos**										
SFO	FIC Fortaleza PYME	AA3	130,803,038	13,080,303.8250	5	1.03	3.14	3.80	3.45	0.00%	0.00%
SFO	Microfinanzas FIC Serie A *	BB1	131,565,995	534,993.2816	3	-0.46	-1.62	7.76	-	0.85%	0.00%
SFO	Microfinanzas FIC Serie B *	AA1	131,565,995	524,081.6538	4	3.71	3.43	5.89	-	0.85%	0.00%
SFO	Microfinanzas FIC Serie C *	BB1	131,565,995	534,993.2816	2	-0.46	-1.62	7.76	-	0.85%	0.00%
SFO	Microfinanzas FIC Serie D *	AA1	131,565,995	524,081.6538	2	3.71	3.43	5.89	-	0.85%	0.00%
SUN	Propyme Unión	AA2	152,028,251	100,414.9612	7	0.40	1.01	-	-	1.00%	0.00%
Total			**414,397,284**		**23**						
Tasa Promedio Ponderada						**0.99**	**1.65**	**3.36**	**3.45**		

- Las tasas están calculadas en base a rendimientos pasados y están sujetas a variaciones. n/d: No disponible

- Las cuotas de los fondos son variables, por tanto, la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro.

** El valor registrado en "Cartera" representa al valor de la cartera neta de Microfinanzas FIC*

Tasas de Rendimiento Diarias

26/07/2010

REPORTO

Instrumento	Emisor	Días 1-7	8-15	16-22	23-30	31-37	38-45
OPERACIONES EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES							
DPF	BEC				0.25		0.87
DPF	BIS						0.25
DPF	BME						0.25
DPF	FEF						0.27
DPF	FIE				0.25		
DPF	FPR						0.25
DPF	FSL						0.50
BLP	BIL					0.35	
OPERACIONES EN BOLIVIANOS							
DPF	BSO						0.30
DPF	FIE				0.30		
DPF	FPR						0.30
DPF	FSL						0.45
OPERACIONES EN UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA							
OPERACIONES EN MANTENIMIENTO DE VALOR							

COMPRAVENTA

Instrumento	Emisor	Días 1-15	16-30	31-45	46-90	91-135	136-180	181-270	271-360	361-540	541-720	721-1080	1081-y más
OPERACIONES EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES													
DPF	BEC	2.00			0.29								
DPF	BIS	0.50											
DPF	BTB											0.90	
DPF	FEF											2.79	
DPF	FSL												4.00
OPERACIONES EN BOLIVIANOS													
DPF	BEC												2.02
DPF	BSO											1.39	
DPF	BUN												1.40
DPF	FIE											1.22	
DPF	FPR												1.64
OPERACIONES EN UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA													
OPERACIONES EN MANTENIMIENTO DE VALOR													