

K12 Fondo de Inversion Cerrado

Informacion al: 30SEP2019

K12 FIC tiene como objeto entregar una alternativa de inversión de largo plazo a los excedentes de dinero de cualquier inversionista, buscando, en condiciones de mercado, una adecuada rentabilidad con arreglo al principio de distribución de riesgos, y preservando siempre el interés e integridad del patrimonio del Fondo.

Adicionalmente, K12 FIC tiene como objeto el apoyo a unidades económicas del Sector Productivo, a través de la inversión en valores de participación y/o deuda.

K12 FIC, como objeto complementario, realizará también inversiones en Valores bursátiles, extrabursátiles, de oferta pública y/o privada, conforme a lo especificado en el presente Reglamento

CARACTERISTICAS GENERALES DEL FONDO DE INVERSION

Tipo de Fondo de Inversion:	Cerrado
Sub Tipo de Fondo:	Renta Variable
Clasificacion del Fondo:	
Fecha de Constitucion:	14MAR2013
Fecha de Inicio de Operaciones:	07ENE2014
Moneda:	Dólares

REGISTRO EN LA AUTORIDAD DE SUPERVISION FINANCIERA DEL FONDO DE INVERSION

Nro Doc Autorizacion de ASFI	ASFI N° 853/2013
Nro Registro de ASFI	ASFI/DSV-FIC-KFC-002/2013
Fecha de Autorizacion de ASFI	31DIC2013

DATOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION

Nombre de la SAFI:	Marca Verde Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.(192902029)
Fecha de Inicio de la Administracion	03ENE2014

Administrador(es)	Cargo
Andres Eduardo Salinas San Martin	Subgerente de Inversiones

Comite de Inversion	Cargo
Armando Alvarez Arnal	Comitente
Carlos Hugo Melgar Saucedo	Comitente
Andres Eduardo Salinas San Martin	Comitente
José Francisco Baldi Zannier	Comitente
Maria Angela Salgueiro Villegas	Comitente

Oficina Central: LA PAZ

DIRECCION: Calle 18 de Calacoto (Entre S. Bustamente y J. Patiño) Edif:"Parque 18" No.8022 Piso 5 - Zona Sur

TELEFONO: (591-2)2971662

FAX: (591-2)2797566

CASILLA:

EMAIL: info@mvsafi.com

WEBSITE: www.mvsafi.com

Valores Vigentes Registrados en Bolsa

Moneda	Instrumento	Emisión	Serie	Fecha Inscripción	Fecha Emisión	Monto Vigente	Nro. Cuotas	Valor Nominal	Calificación	Fecha Calificación	Fecha Ult. Inf.	Calificadora	Tendencia
Dólares Estadounidenses													
Cuotas de Participación en Fondos Inver. Cerr.													
Emisión: Cuotas de Participación K12 FIC													
	KFC-E1U-13	03ENE2014	06ENE2014			70,900,000.00	709.00	100,000.00	AA3 AA3	28JUN2019 13AGO2019	31MAR2019 30JUN2019	AES PCR	Estable Estable
Total						70,900,000.00	709.00						