

Sembrar Micro Capital Fondo de Inversión Cerrado

Información al: 30SEP2019

El Fondo tiene como objetivo preservar el capital del inversionista obteniendo una adecuada rentabilidad en condiciones de seguridad con arreglo al principio de distribución de riesgos. De esta manera, la naturaleza de las inversiones del Fondo permite agregar valor al inversionista en el largo plazo, asumiendo ciertos riesgos y estrategias consistentes con dicho plazo.

Las inversiones del Fondo se enfocan principalmente en el segmento de las microfinanzas locales mediante la inversión en emisiones de deuda sin oferta pública de estas entidades.

Dicha inversión le permitirá a las instituciones microfinancieras (IMFs) captar recursos a largo plazo en condiciones competitivas, principalmente en moneda local, incrementando su volumen de negocios, reestructurando pasivos y realizando inversiones en infraestructura, mejorando sus condiciones crediticias, estructuras de capital y, consecuentemente, reduciendo su costo financiero. Adicionalmente, con inversiones en deuda subordinada, las IMFs se fortalecerán patrimonialmente, mejorarán su solvencia y estarán en condiciones de generar un mayor apalancamiento para captar nuevos recursos de deuda. Para lograr estos objetivos, el Fondo prevé en su política de inversión que la inversión en deuda subordinada en un determinado EOI esté necesariamente acompañada de también una inversión en deuda senior cuyo plazo sea inferior a la inversión subordinada. De esta manera, se fortalece a un sector que genera un alto impacto social y se lo prepara para lograr mayores niveles de crecimiento.

Complementariamente, en la proporción de la cartera de inversiones, el Fondo invertirá en diversos valores de oferta pública bajo su estricta política de inversión con arreglo al principio de distribución de riesgos.

CARACTERISTICAS GENERALES DEL FONDO DE INVERSION

| | |
|--|----------------|
| Tipo de Fondo de Inversion: | Cerrado |
| Sub Tipo de Fondo: | Renta Variable |
| Clasificación del Fondo: | |
| Fecha de Constitución: | 31MAR2011 |
| Fecha de Inicio de Operaciones: | 09SEP2011 |
| Moneda: | Bolivianos |

REGISTRO EN LA AUTORIDAD DE SUPERVISION FINANCIERA DEL FONDO DE INVERSION

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Nro Doc Autorización de ASFI | ASFI N° 624/2011 |
| Nro Registro de ASFI | ASFI/DSV-FIC-SMC-002/2011 |
| Fecha de Autorización de ASFI | 26AGO2011 |

DATOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION

| | |
|---|---|
| Nombre de la SAFI: | Capital + Gestoradora de Activos Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.(148886022) |
| Fecha de Inicio de la Administración | 09SEP2011 |

| Administrador(es) | | Cargo |
|--|--|-------------------------|
| Jorge Bismarck Pinto Mollinedo | | Administrador de Fondos |
| Comité de Inversión | | Cargo |
| Jorge Bismarck Pinto Mollinedo | | Comitente |
| Jorge Julio Walter Quintanilla Nielsen | | Comitente |
| Pedro Von Vocano Montenegro | | Gerente de Negocios |
| Fernando Gerardo Anker Arteaga | | Comitente |
| Juan Carlos Navarro Rossetti | | Comitente |

| | |
|--------------------------------|--|
| Oficina Central: LA PAZ | |
| DIRECCION: | Calacoto Calle 23 esquina Adrián Patiño Torre Empresarial Titanium No.105 Piso 6, oficinas 601 y 602 |
| TELEFONO: | (591-2)2141121 |
| FAX: | (591-2)2141136 |
| CASILLA: | |
| EMAIL: | |
| WEBSITE: | www.capitalsafi.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 |
|---|-------------|------------|-------|-------------------|---------------|----------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------|-----------|
| Bolivianos | | | | | | | | | | | | | |
| Cuotas de Participación en Fondos Inver. Cerr. | | | | | | | | | | | | | |
| Emisión: Cuotas de Participación de Sembrar Micro Capital FIC | | | | | | | | | | | | | |
| | | SMC-N1U-11 | | 05SEP2011 | 29AGO2011 | 472,500,000.00 | 45.00 | 10,500,000.00 | A1 | 13AGO2019 | 30JUN2019 | PCR | Estable |
| Total | | | | | | 472,500,000.00 | 45.00 | | | | | | |