

Invex.com

Posición y Movimientos

Resumen

Imprimir

Marzo 2016

18/04/2016 11:14:08 a.m.

Contrato 00017118

Resumen

Concepto	Valor	%
Saldo Insoluto Crédito	0.00	0.00
Total Cartera	13,090,506.94	0.00
Mercado Accionario	0.00	0.00
Sociedades de Inversión Común	0.00	0.00
Sociedades de Inversión de Deuda	13,090,494.73	100.00
Mercado de Dinero	0.00	0.00
Efectivo	12.21	0.00
Operaciones por Liquidar	0.00	0.00
Inversiones	0.00	0.00
Efectivo Otorgado en Garantía	0.00	0.00
Efectivo Recibido en Garantía	0.00	0.00



Emisora - Serie	CUSTODIA Cantidad	Precio	Importe
INVEXGU BE2	79,854	163.93	13,090,494.73

Últimos Movimientos

Fecha	Descripción	Cargos	Abonos
14-ABR-2016	Retiro de efectivo	1,433,250.00	
14-ABR-2016	Retiro de efectivo	1,433,250.00	
13-ABR-2016	Depósito de dinero		1,433,250.01
13-ABR-2016	Depósito de dinero		1,433,250.01
04-ABR-2016	Compra de 1 títulos de la sociedad de inversión INVEXGU BE2 con un precio unitario de 163.7046	163.70	
31-MAR-2016	Venta de 79,645 títulos de la sociedad de inversión INVEXGU BE2 con un precio unitario de 163.6398		13,033,094.34
31-MAR-2016	Retiro de efectivo	1,433,250.00	

Marzo



Posición y Movimientos

Detalle

Imprimir

18/04/2016 11:15:33 a.m.

Contrato

00017118

Saldos de Efectivo al Día de Hoy		Valor de la Cartera	
Saldo Inicial	12.21	Valuación	13,090,494.73
Retiros	0.00	Mercado de Dinero por Asignar	0.00
Depósitos	0.00	Saldo por Ops. Incumplidas	0.00
Saldo Actual	12.21	Saldo de Efectivo Hoy	12.21
Saldo 24 hrs.	12.21	Saldo de Movimientos 24 hrs	0.00
Saldo 48 hrs.	12.21	Saldo de Movimientos 48 hrs	0.00
Saldo 72 hrs.	12.21	Saldo de Movimientos 72 hrs	0.00
Saldo 96 hrs.	12.21	Saldo de Movimientos 96 hrs	0.00
		Efectivo otorgado en garantía	0.00
		Efectivo recibido en garantía	0.00
		Saldos Insolutos Créditos	0.00
		Valor Total de la Cartera	13,090,506.94

Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda					Plusvalía/Minusvalía
Emisora	Cantidad	Costo	Precio	Valuación	
INVEXGU BE2	79,854	162.92	163.93	13,090,494.73	80,308.88
				13,090,494.73	80,308.88

Handwritten: \$13,010,185.85

Movimientos de Efectivo Realizados Durante el Periodo									
Día	Descripción	Folio	Emisora	Cant	Precio	Tasa	Plazo	Neto	Saldo
31	Saldo inicial:	0						175.89	175.89
04	COMPRA SOCIEDADES INVERSION	1198602	INVEXGU BE2	1	163.7046			(163.70)	12.19
13	DEPOSITO DE DINERO SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO/Renta unidades Dina de marzo de 2016	2514905	134					1,433,250.01	1,433,262.20
13	DEPOSITO DE DINERO SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO/Renta unidades Dina de febrero de 2016	2514907	139					1,433,250.01	2,866,512.21
14	RETIRO DE EFECTIVO	2516577	0001711					(1,433,250.00)	1,433,262.21
14	RETIRO DE EFECTIVO	2516578	0001711					(1,433,250.00)	12.21