

INFORME DE CONTRATOS DE FONDO DE INVERSIÓN-MENSUAL
VALORES EN QUE FUERON INVERTIDOS LOS RECURSOS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN

NOMBRE DEL AGENTE: ASESORES BURSÁTILES DE OCCIDENTE, S.A.

MES REPORTADO: Octubre

AÑO: 2020

CIFRAS EN UNIDADES DE DÓLARES

NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN	NOMBRES DE LA OFERTA DE INVERSIÓN	CLASE DE VALORES	MONEDA DE INVERSIÓN	PLAZO EN MESES (PROMEDIO PONDERADO)	SALDO AL FINAL DEL MES ANTERIOR	MONTO INVERSIÓN DEL MES	DESINVERSIÓN DEL MES
FONDO DE INVERSIÓN OCCIDENTE GLOBAL			US DÓLARES		+	+	+
FONDO DE INVERSIÓN DE OCCIDENTE TOTAL			US DÓLARES		+	+	+
FONDO DE INVERSIÓN AMÉRICAS I	Banco Industrial cuenta monetaria	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES	12	1,038.60	+	+
FONDO DE INVERSIÓN AMÉRICAS I	Acciones CUNEO	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES		3,236,000.00	+	+
FONDO DE INVERSIÓN AMÉRICAS I	Acciones IULATEX	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES		593,000.00	+	+
FONDO DE INVERSIÓN AMÉRICAS II	Banco Industrial cuenta monetaria	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES	12	1,090.75	+	+
FONDO DE INVERSIÓN AMÉRICAS II	Acciones CUNEO	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES		322,000.00	+	+
FONDO DE INVERSIÓN AMÉRICAS II	Acciones IULATEX	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES		3,012,000.00	+	+
FONDO DE INVERSIÓN AMÉRICAS III	Banco Industrial cuenta monetaria	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES	12	191.54	+	+
FONDO DE INVERSIÓN AMÉRICAS III	Acciones CUNEO	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES		1,398,000.00	+	+
FONDO DE INVERSIÓN AMÉRICAS III	Acciones IULATEX	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES		1,451,000.00	+	+
FONDO DE INVERSIÓN AMÉRICAS IV	Banco Industrial cuenta monetaria	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES	12	265.44	+	+
FONDO DE INVERSIÓN AMÉRICAS IV	Acciones LINOLEO	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES		3,007,000.00	+	+
FONDO DE INVERSIÓN AMÉRICAS IV	Acciones PREFERENTES	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES		2,000.00	+	+
FONDO DE INVERSIÓN AMÉRICAS V	Banco Industrial cuenta monetaria	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES	12	159.77	+	+
FONDO DE INVERSIÓN AMÉRICAS V	Acciones LINOLEO	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES		478,000.00	+	+
FONDO DE INVERSIÓN AMÉRICAS V	Acciones LINOLEO	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES		74,000.00	+	+
FONDO DE INVERSIÓN AMÉRICAS V	Acciones LINOLEO	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES		2,000.00	+	+
FONDO DE INVERSIÓN AMÉRICAS V	Acciones LINOLEO	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES		1,286,000.00	+	+
FONDO DE INVERSIÓN AMÉRICAS V	Acciones PREFERENTES	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES		165,000.00	+	+
FONDO DE INVERSIÓN AMÉRICAS V	Acciones PREFERENTES	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES		138,000.00	+	+
FONDO DE INVERSIÓN AMÉRICAS V	Acciones PREFERENTES	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES		1,458,000.00	+	+
FONDO DE INVERSIÓN AMÉRICAS V	Acciones PREFERENTES	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES		1,451,000.00	+	+
FONDO DE INVERSIÓN AMÉRICAS V	Acciones PREFERENTES	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES		2,000.00	+	+
FONDO DE INVERSIÓN AMÉRICAS V	Acciones PREFERENTES	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES		308,000.00	+	+
FONDO DE INVERSIÓN AMÉRICAS V	Acciones PREFERENTES	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES		1,447,000.00	+	+

Handwritten signature: Rf/E Rf 2



OCCIDENTE

Asesores Bursátiles de Occidente, S.A.