

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: JUNIO

AÑO: 2021

CIFRAS EN UNIDADES DE DÓLARES

NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN	NOMBRE DE LA OFERTA DE INVERSIÓN	CATEGORÍA DE VALORES	MONEDA DE INVERSIÓN	PLAZO EN MESES (PROMEDIO PONDERADO)	VALOR ANUAL DEL MES ANTERIOR	VALOR INVERSIÓN DEL MES	DISPONIBILIDAD DEL MES
FONDO DE INVERSIÓN OCCIDENTE GLOBAL			US DÓLARES		-	-	-
FONDO DE INVERSIÓN DE OCCIDENTE TOTAL			US DÓLARES		-	-	-
FONDO DE INVERSIÓN AMERICAS I	Banco Industrial cuenta monetaria	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES	12	1,038.60	-	-
FONDO DE INVERSIÓN AMERICAS I	Acciones CUNEO	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES		3,336,000.00	-	-
FONDO DE INVERSIÓN AMERICAS I	Acciones HULATEX	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES		593,000.00	-	-
FONDO DE INVERSIÓN AMERICAS II	Banco Industrial cuenta monetaria	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES	12	1,090.75	-	-
FONDO DE INVERSIÓN AMERICAS II	Acciones CUNEO	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES		322,000.00	-	-
FONDO DE INVERSIÓN AMERICAS II	Acciones HULATEX	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES		3,012,000.00	-	-
FONDO DE INVERSIÓN AMERICAS III	Banco Industrial cuenta monetaria	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES	12	191.54	-	-
FONDO DE INVERSIÓN AMERICAS III	Acciones CUNEO	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES		1,398,000.00	-	-
FONDO DE INVERSIÓN AMERICAS III	Acciones HULATEX	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES		1,451,000.00	-	-
FONDO DE INVERSIÓN AMERICAS IV	Banco Industrial cuenta monetaria	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES	12	265.44	-	-
FONDO DE INVERSIÓN AMERICAS IV	Acciones LINOLEO	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES		3,007,000.00	-	-
FONDO DE INVERSIÓN AMERICAS IV	Acciones PREFERENTES	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES		2,000.00	-	-
FONDO DE INVERSIÓN AMERICAS V	Banco Industrial cuenta monetaria	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES	12	159.77	-	-
FONDO DE INVERSIÓN AMERICAS V	Acciones LINOLEO	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES		478,000.00	-	-
FONDO DE INVERSIÓN AMERICAS V	Acciones LINOLEO	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES		74,000.00	-	-
FONDO DE INVERSIÓN AMERICAS V	Acciones LINOLEO	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES		2,000.00	-	-
FONDO DE INVERSIÓN AMERICAS V	Acciones LINOLEO	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES		1,286,000.00	-	-
FONDO DE INVERSIÓN AMERICAS V	Acciones PREFERENTES	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES		165,000.00	-	-
FONDO DE INVERSIÓN AMERICAS V	Acciones PREFERENTES	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES		138,000.00	-	-
FONDO DE INVERSIÓN AMERICAS V	Acciones PREFERENTES	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES		1,398,000.00	-	-
FONDO DE INVERSIÓN AMERICAS V	Acciones PREFERENTES	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES		1,451,000.00	-	-
FONDO DE INVERSIÓN AMERICAS V	Acciones PREFERENTES	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES		2,000.00	-	-
FONDO DE INVERSIÓN AMERICAS V	Acciones PREFERENTES	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES		208,000.00	-	-
FONDO DE INVERSIÓN AMERICAS V	Acciones PREFERENTES	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES		1,447,000.00	-	-

Handwritten signature: PH & PL 2

OCCIDENTE
Asesores Bursátiles de Occidente, S.A.