

República de Panamá
Comisión Nacional de Valores

ANEXO No. 1
Formulario SI-IAS

(Acuerdo No.5 de 23 de julio de 2004)

Para la presentación del reporte semestral de indicadores de sociedades de inversión registradas

Periodo que se reporta: _____

Fecha de Presentación: _____

Datos de la Sociedad de Inversión																								
RAZÓN SOCIAL Y NOMBRE DEL FONDO	RUC																							
FECHA DE INICIO DE OPERACIONES																								
NOMBRE DEL ADMOR. DE INVERSIONES																								
TIPO DE FONDO																								
No. De ACCIONES/CUOTAS																								
SITIO INTERNET																								
Evolución del VNA y Rendimientos																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Fechas *</th> <th style="width: 30%;">VNA</th> <th style="width: 40%;">Retornos Mensuales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td style="text-align: left;">Retornos para el periodo</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Fechas *	VNA	Retornos Mensuales																Retornos para el periodo				
Fechas *	VNA	Retornos Mensuales																						
Retornos para el periodo																								
Detalles de las Inversiones																								
Sector Económico	Descripción del Valor	Número de Acciones	Precio al Cierre	Valor del Mercado																				
Total de Cartera de Inversiones																								
Compras y Ventas durante el periodo																								
Número de Inversionistas																								
Gastos Incurridos para el periodo terminado																								
Pasivos																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Cuentas por Pagar</th> <th style="width: 30%;">Fecha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Cuentas por Pagar	Fecha																					
Cuentas por Pagar	Fecha																							
Hechos Importantes																								

* Indicar el VNA para el cierre de cada uno de los seis (6) últimos meses correspondientes al periodo que se reporta.

Firma del Representante Legal de la Sociedad de Inversión o del Administrador _____