

NOMBRE DE LA AGENCIA DE BOLSA:

**Detalle de Marcación de Valores a
Precios de Mercado del Día
(Al)**

TIPO DE CARTERA : (PROPIA O DE CLIENTES)

Cartera	Código de Valoración	Datos Nominales					Anterior Hecho de Mercado			Datos Hoy					Diferencia
		Instrum.	Serie	Valor Nominal	Tasa de Rendimiento	Plazo	Fecha	Tasa de Rendimiento	Precio del Valor	Días Vida	Tasa de Rendimiento	Precio	Cantidad	Marcación	
Total															

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

INFORMACION AL TRIMESTRE COMPRENDIDO ENTRE
Y..... DE.....

REPORTE TRIMESTRAL DE PROMOTORES BURSÁTILES

- I. Promotores Bursátiles que están prestando servicios a la Agencia de Bolsa.**

Nombre	Ciudad	Dirección	Teléfono/Fax	e-mail

- II. Nuevos Promotores Bursátiles contratados en el último trimestre.**

Fecha de Contratación	Nombre	Número de C.I.	Curricula Vitarum

- III. Promotores Bursátiles que dejaron de prestar servicios para la Agencia en el último trimestre.**

Fecha de Retiro	Nombre	Número de C.I.

REPORTE DE OPERACIONES EN MERCADOS FINANCIEROS INTERNACIONALES
(Expresado en Dólares Americanos)

AGENCIA
FECHA

Tipo cambio: \$us/Bs.

CARACTERISTICAS DE LA INVERSION CARTERA CLIENTES

Forma AB-7

INSTRUMENTOS RENTA FIJA

Tipo de Instrumento	Número de Cliente	Código de Instrumento (ISIN-CUSIP)	Calificación riesgo Instrumento	Días de Vida	Duración	Moneda de Origen	Valor Nominal US \$	Valor a la Fecha US \$	Tasa de Rendimiento		Fuente de Información para Valoración	% de inversión respecto a la Cartera de	Costos Transferencia	Pais	Riesgo Pais	Emisor	
									Nominal	Efectiva						Tipo	Razón social
Total corto Plazo																	
OTROS (DETALLAR)																	
Total mediano y largo plazo																	
TOTAL INSTRUMENTOS RENTA FIJA																	

INSTRUMENTOS RENTA VARIABLE

Tipo de Instrumento	Número de Cliente	Código de Instrumento (ISIN-CUSIP)	Calificación de Riesgo del Instrumento	Moneda de Origen	Valor Nominal US \$	Valor a la Fecha US \$	Tasa de Rendimiento		Fuente de Información para Valoración	% de inversión respecto a la Cartera de Valores	Costos Transferencia	Pais	Riesgo Pais	Calificación riesgo Emisor	Emisor		Valores Inscritos en Entidad Reguladora	Valores de mercado del Capital Social del Emisor	Porcentaje de Acciones emitidas en Circulación.
							Nominal	Efectiva							Tipo	Razón social			
Acciones																			
OTROS (DETALLAR)																			
TOTAL																			

CUOTAS O VALORES EMITIDOS POR FONDOS DE INVERSION, INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA O EQUIVALENTES

Tipo de Fondo	Número de Cliente	Código de Instrumento (ISIN-CUSIP)	Moneda de Origen	Valor Nominal Cuota US \$	Valor de la cuota en libros a la Fecha US\$	Valor de Mercado de la cuota a la Fecha US\$	Fuente de Información para Valoración	Número de Cuotas a la Fecha	Valor total de la inversión en cuotas a la fecha US\$	Rendimiento del día en US\$	Rendimiento Acumulado US \$.	% de inversión respecto a la Cartera de valores	Costos Transferencia	Pais	Riesgo Pais	Calificación riesgo del Fondo	Nombre del Fondo	Administrador del fondo	Valores Inscritos en Entidad Reguladora	Patrimonio del Fondo en US\$	Antigüedad del Fondo	Antigüedad de la Sociedad Administradora	Patrimonio Global Adm. por la sociedad US\$
Abierto o Mutuos																							
Cerrados																							
Institución de Inversión Colectiva																							
OTROS (DETALLAR)																							
TOTAL																							

Nombre de Agencia de Bolsa
Evaluación de capital y patrimonio mínimo
Al día/mes/año

FORMA AB-8

<i>Evaluación de Capital mínimo</i>	
Detalle	Codigo Entidad
Tipo de cambio	
Capital s/g estados financieros en Bs	
Capital contable en \$us	
Capital mínimo requerido en \$us	
Excedente o deficit de capital mínimo en \$us	
<i>Evaluación de Patrimonio mínimo</i>	
Detalle	Codigo Entidad
Menos: Total activo en Bs s/g EEFF	
Inversiones en valores de empresas vinculadas no negociadas en bolsa en 6 meses conforme sub-cuentas de la circular emitida	
Inversiones en valores de empresas vinculadas sin oferta pública sub-cuentas, conforme circular emitida	
Cuentas pendientes de cobro a empresas vinculadas	
Derecho de Puesto en Bolsa	
Total pasivo en Bs s/g Estados financieros	
Patrimonio mínimo en Bs	
Patrimonio mínimo en \$us	
Capital mínimo requerido en \$us	
Excedente o deficit de patrimonio mínimo \$us	
Excedente o deficit de patrimonio mínimo Bs	

Firma e identificación del responsable de elaboración

Firma e identificación del representante legal de la Agencia de Bolsa

NOMBRE DE LA ENTIDAD

REPORTE DE GARANTIAS VIGENTES OTORGADAS POR LAS AGENCIAS DE BOLSA A FAVOR DEL ENTE REGULADOR AB-9

ACTUALIZADO AL DÍA/ MES/AÑO

AB-9

Tipo de cambio utilizado a la fecha de actualización **TC:**
 Unidad de Fomento a la Vivienda utilizado a la fecha de actualización **UFV'S**

Nombre de la entidad	Hoja de Ruta	Tipo de Garantía	Emisor	Número ó código de pizarra	Monto de origen	Tipo de indexación	Monto US\$.	Monto US\$. AL 80%	Suma Total	Fechas		Plazo	Endosado a
										Emisión	Vencimiento	Días	
Total de garantía constituidas a favor del ente regulador													
Garantía requerida conforme la normativa vigente													
Garantía excedente o deficitaria													

Firma e identificación del responsable de elaboración

Firma e identificación del representante legal de la agencia de Bolsa

NOMBRE DE LA ENTIDAD
ESTADO DE CUENTA DE CLIENTES
ACTUALIZADO AL DÍA/ MES/AÑO
Expresado en bolivianos

AB-10

N°	Código de cliente	Código de Actividad Económica	Liquidez (a)	Inversiones en renta fija (b)	Inversiones en reporto (.C)		Inversiones en Fondos de Inversión (d)	Inversiones en renta variable (e)	Inversiones en el extranjero (f)	Monto total Suma a+b+c+d+e+f
					Venta	Compra				
	Cientes con actividad Busátil (2)									
1	1									
.	al									
.	.									
.	.									
.	.									
.	.									
n	n									
	Total actividad Busátil (G)		Sumatoria	Sumatoria	Sumatoria	Sumatoria	Sumatoria	Sumatoria	Sumatoria	Sumatoria
	Cientes con Servicio de pago de derechos económicos (2)									
1	1									
.	al									
.	.									
.	.									
n	n									
	Total Servicio de pago de derechos económicos (H)		Sumatoria	Sumatoria	Sumatoria	Sumatoria	Sumatoria	Sumatoria	Sumatoria	Sumatoria
	Abonos no identificados (1)									
	TOTAL GENERAL G+H									
	Cuadratura contable									
	Saldo de cuentas		601.01.00	602.01.00	602.02.00		602.03.00		602.04.00	

Nota.- (1) Los abonos no identificados son consideradas partidas pendientes de conciliación de las cuentas corrientes en bancos del país, deberán ser regularizadas en un plazo no mayor a treinta días; y en bancos del exterior en un plazo no mayor de 60 días, computables a partir de la fecha de origen de la partida. De conformidad al Manual Único de Cuentas para las Bolsas de Valores de Bolivia, Entidades de Depósito de Valores, Agencias de Bolsa, Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, Fondos de Inversión y Fondos de Garantía, aprobado con la Resolución Administrativa N° 1296/06 del 24/11/06.

(2) En el caso de que un cliente mantenga operaciones de inversión y también realice pago de derechos económicos a través de la Agencia de Bolsa, se deberá separar ambos rubros en este reporte.

Firma e identificación del responsable de elaboración

Firma e identificación del representante legal de la agencia de Bolsa

Nombre de la Agencia de Bolsa:

FORMA AB-11

DETALLE AGREGADO DE OPERACIONES
De.....al.....

Cod	Actividad Económica	Tot Compras \$us	Tot Ventas \$us
Total			

Firma Representante Legal

Nombre de la Agencia de Bolsa:

FORMA AB-12

REPORTE DE CARTERA VALORADA
al.....

Inst	Serie	Cantidad	Monto	Moneda de Origen		Moneda Bolivianos				
				Posición	Devengado	Precio	Posición	Devengado	Precio	
1. CARTERA DE TÍTULOS COMPRADOS EN POSICIÓN PROPIA										
	1.1 RENTA FIJA EN POSICIÓN PROPIA									
	Total 1.1									
1.2 RENTA VARIABLE EN POSICIÓN PROPIA										
	Total 1.2									
1.3 MESA DE NEGOCIACIÓN EN POSICIÓN PROPIA										
	Total 1.3									
TOTAL 1										
2. CARTERA DE TÍTULOS COMPRADOS EN REPORTO POSICIÓN PROPIA										
	2.1 TÍTULOS COMPRADOS EN REPORTO POSICIÓN PROPIA									
	Total 2.1									
TOTAL 2										
3. CARTERA DE TÍTULOS VENDIDOS EN REPORTO POSICIÓN PROPIA										
	3.1 TÍTULOS VENDIDOS EN REPORTO POSICIÓN PROPIA									
	Total 3.1									
TOTAL 3										
4. CARTERA RESTRINGIDA DE TÍTULOS VALORES										
	4.1 CARTERA RESTRINGIDA DE TÍTULOS VALORES									
	Total 4.1									
TOTAL 4										
5. CARTERA DE TÍTULOS EN ADMINISTRACIÓN										
	5.1 RENTA FIJA EN ADMINISTRACIÓN									
	Total 5.1									
	5.2 RENTA VARIABLE EN ADMINISTRACIÓN									
	Total 5.2									
	5.3 MESA DE NEGOCIACIÓN EN ADMINISTRACIÓN									
	Total 5.3									
TOTAL 5										
6. CARTERA DE TÍTULOS EN ADMINISTRACIÓN COMPRADOS EN REPORTO										
	6.1 TÍTULOS EN ADMINISTRACIÓN COMPRADOS EN REPORTO									
	Total 6.1									
TOTAL 6										
7. CARTERA DE TÍTULOS EN ADMINISTRACIÓN VENDIDOS EN REPORTO										
	7.1 TÍTULOS EN ADMINISTRACIÓN VENDIDOS EN REPORTO									
	Total 7.1									
TOTAL 7										
8. CARTERA DE TÍTULOS DE CLIENTES EN CUSTODIA										
	8.1 TÍTULOS DE OFERTA PÚBLICA EN CUSTODIA									
	Total 8.1									
	8.2 TÍTULOS DE MESA DE NEGOCIACIÓN EN CUSTODIA									
	Total 8.2									
TOTAL 8										
NÚMERO DE CLIENTES ACTIVOS A LA FECHA										

Firma e identificación del responsable de elaboración
Firma e identificación del representante legal de la agencia de Bolsa