



AUDIENCIA DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS INICIAL 2022

La Paz, junio 2022

I. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

- Quienes somos
- Esquema operativo de la SAFI
- Misión, Visión y Valores
- Gestión de Riesgos

II. ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN

- Modelo de Negocios – FIA
- Modelo de Negocios – FIC

III. INFORMACIÓN FINANCIERA PROYECTADA

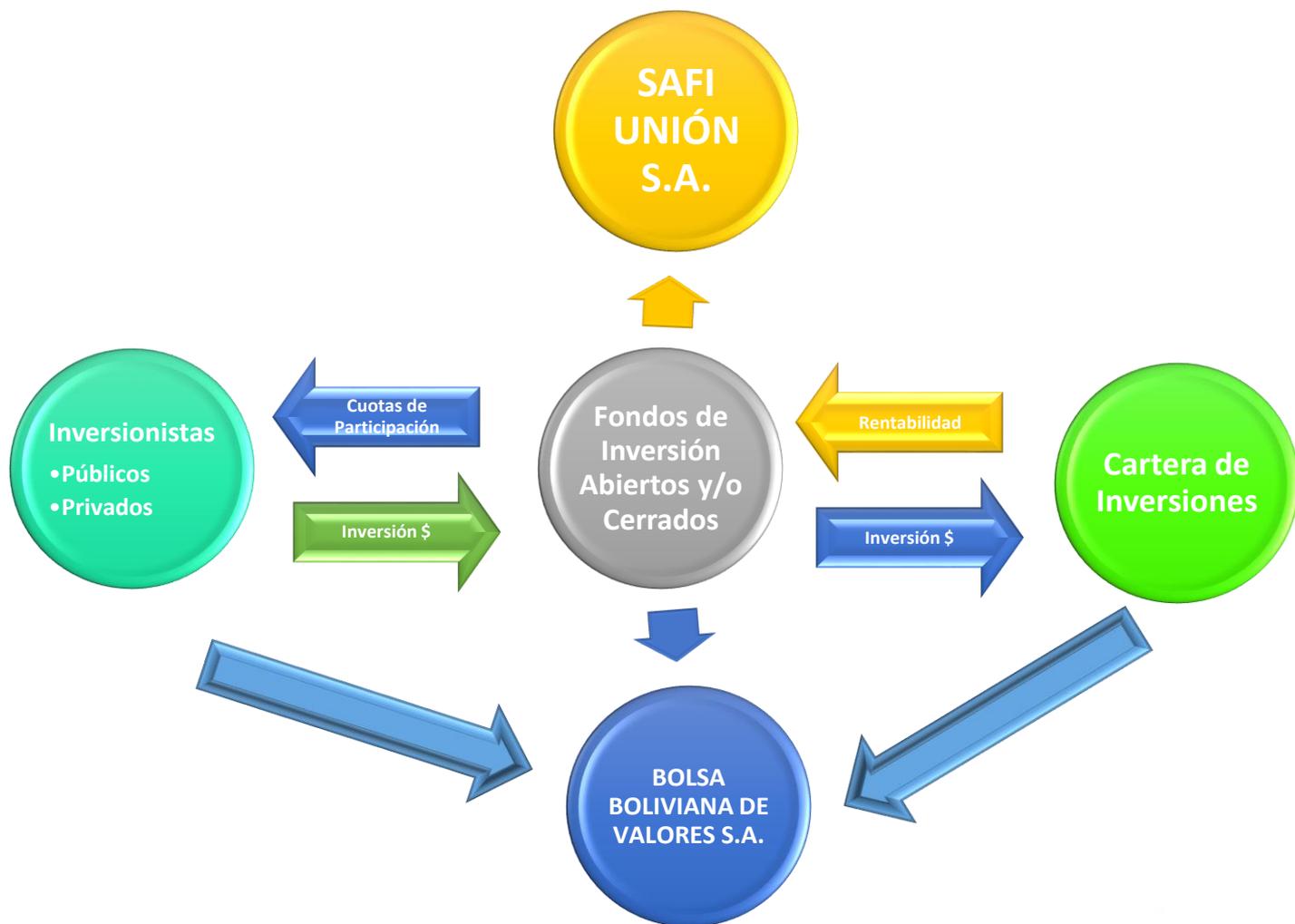
- Presupuesto 2022

¿QUIÉNES SOMOS?

- SAFI UNIÓN S.A. fue constituida el 19 de abril de 2000, considerando que la Ley 1843 prevé en su artículo 95°, que la administración de Fondos de Inversión es de exclusividad de las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión.
- La composición accionaria está conformada de la siguiente manera:

Porcentaje accionario	Accionista
99,98%	Banco Unión S.A.
0,01%	Valores Unión S.A.
0,01%	Unibienes S.A.

ESQUEMA OPERATIVO DE SAFI UNIÓN S.A.



MISIÓN, VISIÓN, VALORES DE SAFI UNIÓN S.A.

MISIÓN

- Crear y administrar Fondos de Inversión para satisfacer las necesidades financieras de los clientes y participantes de manera profesional, transparente y eficiente.

VISIÓN

- SAFI líder en la creación innovadora de Fondos de Inversión adecuados a la necesidad de nuestros participantes y empresas financiadoras que impacten en el desarrollo sostenible.

MISIÓN, VISIÓN, VALORES DE SAFI UNIÓN S.A.

VALORES

- Compromiso
- Confianza
- Excelencia
- Honestidad
- Integridad
- Respeto
- Responsabilidad
- Vocación de servicio

II. ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN

- Modelo de Negocios Fondos de Inversión Abiertos.
- Modelo de Negocios Fondos de Inversión Cerrados.

FIA's

Actualmente administramos 5 Fondos de Inversión Abiertos

Cumplimos

22

años en el Mercado de Valores,
administrando Fondos de Inversión
con **transparencia y
profesionalismo.**



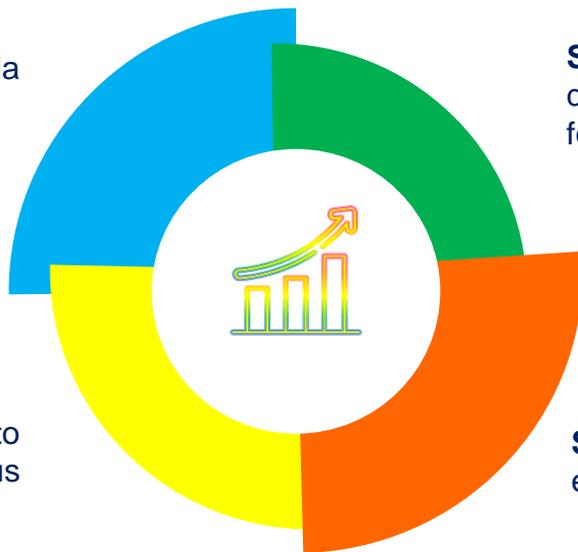
¿POR QUÉ INVERTIR EN SAFI UNIÓN?

CONTROL

SAFI UNIÓN S.A. asegura el control y la mitigación de riesgos.

SERVICIO

SAFI UNIÓN S.A. realiza seguimiento constante y personalizado a sus participantes.



LIQUIDEZ

SAFI UNIÓN S.A. atiende las solicitudes de rescates de sus Participantes de forma oportuna.

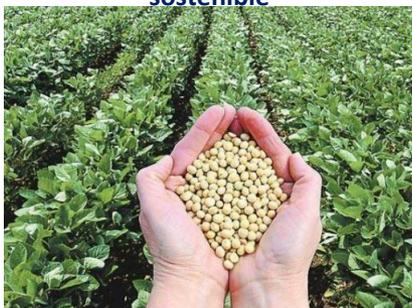
GOBIERNO CORPORATIVO

SAFI UNIÓN S.A. aplica una estructura estable a través del tiempo.

FONDOS DE INVERSIÓN

SAFI UNIÓN S.A. presenta alternativas para la optimización de recursos y canalización de los mismos en proyectos económico-sociales

Inversión en proyectos de desarrollo económico, social y sostenible



FONDOS DE INVERSIÓN CERRADOS

Optimización de recursos de las empresas estatales



FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOS

Optimización de recursos de las empresas estatales de acuerdo a necesidades específicas



CREACIÓN DE UN FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO

ESQUEMA DE NEGOCIO FONDOS CERRADOS

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO

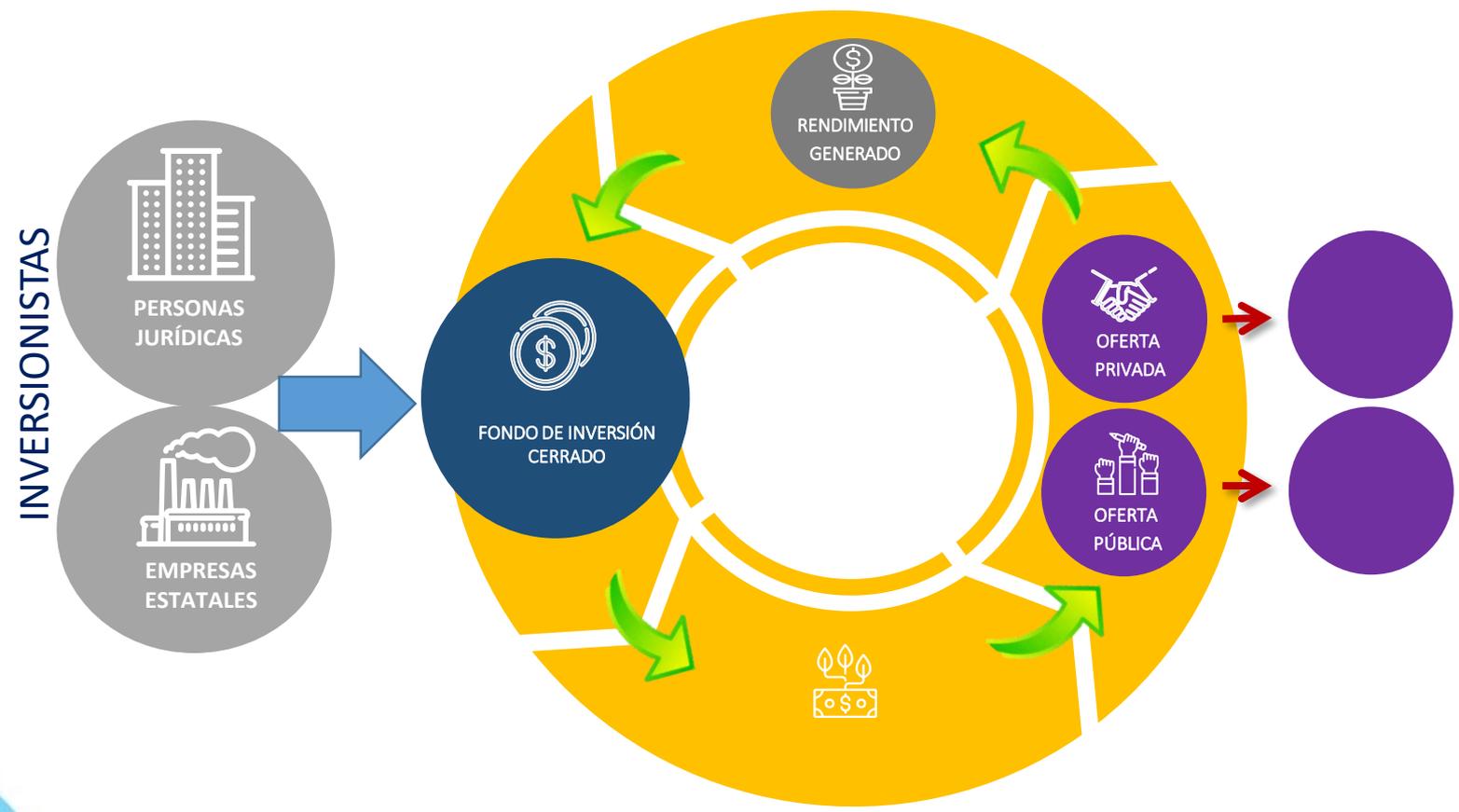
El objetivo de los Fondos de Inversión Cerrados es el apoyo mediante la inversión en proyectos de desarrollo económico, social y sostenible, dentro del sector productivo, para contribuir a la reactivación económica nacional.

Adicionalmente esta inversión genera un rendimiento a largo plazo para las empresas o entidades que invierten en estos Fondos.

**INVERSIÓN EN PROYECTOS DE DESARROLLO
ECONÓMICO, SOCIAL Y SOSTENIBLE.**



ESQUEMA DE NEGOCIO FONDOS DE INVERSIÓN CERRADOS



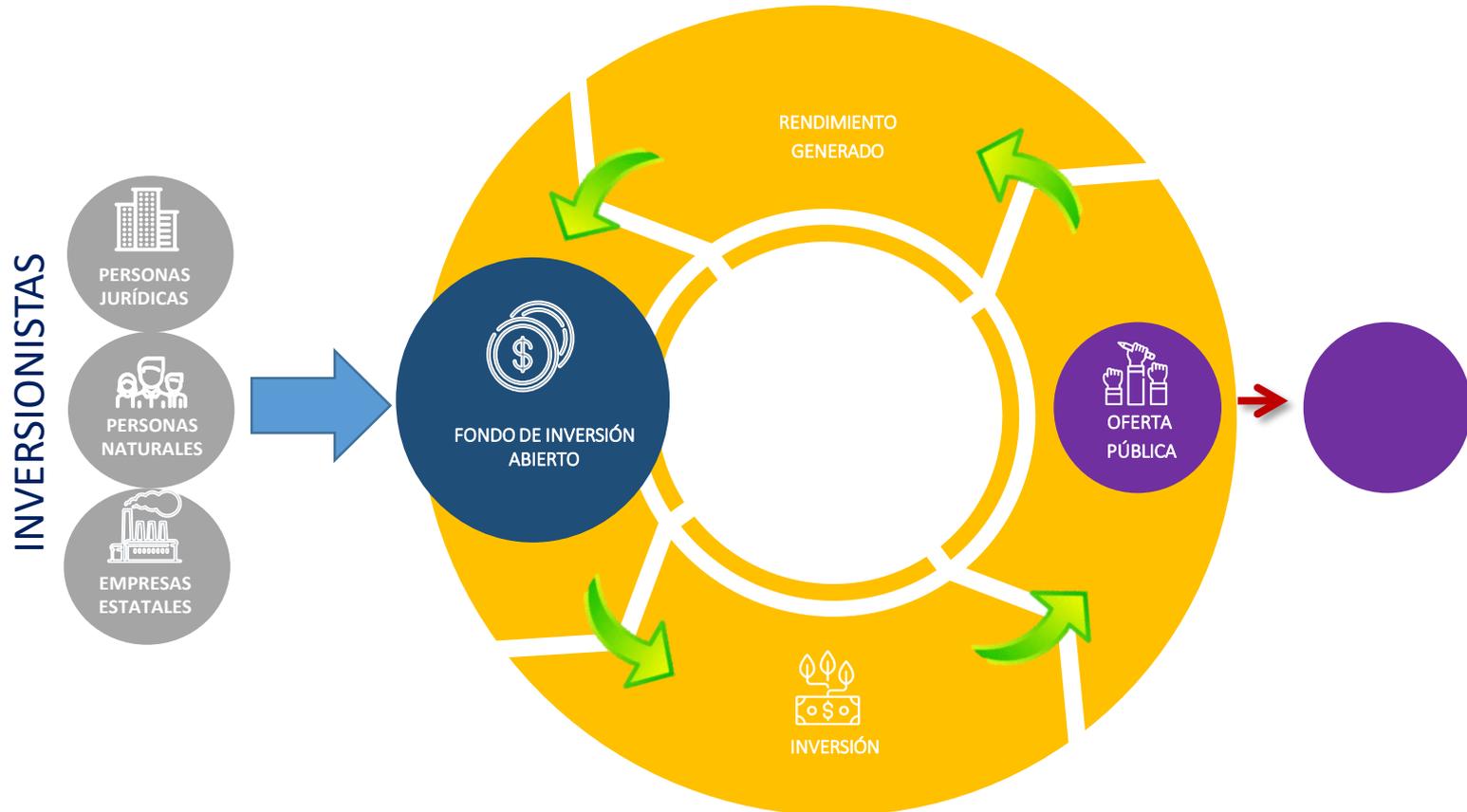
ESQUEMA DE NEGOCIO FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOS

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO

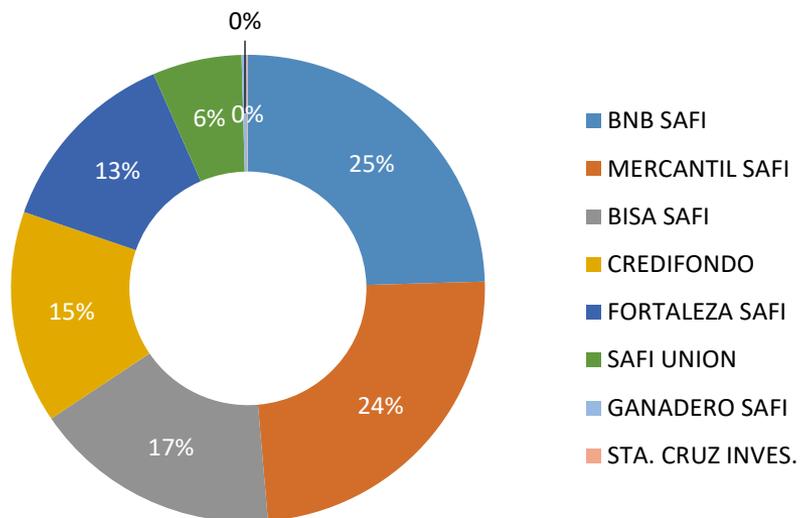
Es un mecanismo a través del cual las empresas y entidades pueden invertir en el Mercado de Valores, con el objetivo de aumentar sus probabilidades de generar un rendimiento atractivo.



ESQUEMA DE NEGOCIO FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOS



PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOS



ENERO 2022		
SAFI	CARTERA	
BNB SAFI	335.677.171,89	24,54%
MERCANTIL SAFI	329.688.925,14	24,10%
BISA SAFI	231.716.988,95	16,94%
CREDIFONDO	201.316.071,38	14,72%
FORTALEZA SAFI	180.231.488,64	13,18%
SAFI UNION	83.276.985,01	6,09%
GANADERO SAFI	4.919.795,11	0,36%
STA. CRUZ INVES.	956.701,68	0,07%
TOTAL	1.367.784.127,81	100,00%

II. INFORMACIÓN FINANCIERA PROYECTADA

- Presupuesto 2022

PRESUPUESTO 2022

(en dólares americanos)

	Ac dic.-21	Ac dic.-22
Ingresos Operacionales	1.374.892,87	1.553.052,24
Gastos Operacionales	9.765,38	46.591,57
MARGEN OPERATIVO	1.365.642,11	1.506.460,67
Ingresos Financieros	127.834,70	132.154,98
Gastos Financieros	-	-
MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	1.492.331,78	1.638.615,65
RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	1.492.312,33	1.638.596,20
Gastos de Administración	1.366.881,15	1.490.930,15
RESULTADO OPERACIONAL	125.431,19	147.666,05
Ingresos no Operacionales	17.858,19	65.653,47
Gastos no Operacionales	-	-
RESULTADO ANTES DE AJUSTE POR INF.	143.289,38	213.319,52
Abonos por Dif. de Cambio, Mant. de Valor	-	-
Cargos por Dif. de Cambio, Mant. de Valor	-	-
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	143.289,38	213.319,52
Impuesto Utilidades de las Empresas	40.093,50	53.329,88
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	103.195,88	159.989,64

GRACIAS POR SU ATENCIÓN