



Resumen de FEBRERO para la cuenta 21225

Titulares:

AMIR 23049
JULIA 23376

N° de Cuenta: 21225

Ingematica S.A IGJ N° XX Agens Negotiationis, Liquidationis et Compensationis Integralis n°IV. Agens Administrationis Productorum Pecuniariorum. Colectiva N° LXI. Fiduciarius Arbitrarius N° XIII. Agens Collocationis et Distributionis Integralis Fondorum Communium Pecuniariorum N° XCIX.

Cuenta

N° de cuenta	Comitente - Descripción	Pesos	Dólares	Inversiones	Saldo total actual	Saldo total del resumen previo
21225	21225	\$ -47.153,81	U\$S -28,27	\$ 31.957.926,90	\$ 31.880.482,92	\$ 34.738.850,82

Resumen monetario

Perfil del inversor: Arriesgado		Cotizacion al 29/02/2024	
		BNA \$1.155,00	MEP \$1.147,84
Dividendos e intereses monetarios	Resumen actual	Acumulado anual	
Movimientos entre el 31/01/2024 y el 29/02/2024			
Dolar	U\$50,00	U\$S 127,12	
Egresos monetarios	Resumen actual	Acumulado anual	
Movimientos entre el 31/01/2024 y el 29/02/2024			
Peso	\$0,00	\$ 75.574.935,00	
Dolar	U\$5747,33	U\$S 6.847,33	
Gastos	Resumen actual	Acumulado anual	
Movimientos entre el 31/01/2024 y el 29/02/2024			
Peso	\$0,00	\$ 1.422,14	
Ingresos monetarios	Resumen actual	Acumulado anual	
Movimientos entre el 31/01/2024 y el 29/02/2024			
Dolar	U\$53.000,00	U\$S 80.000,00	

Tenencias al 29/02/2024

Liquidez

Descripción	Símbolo	Cantidad	Cotización	Importe total
FIMAPREMIUM - FIMA PREMIUM Clase A	FIMAPREMIUM	40,87	\$40,18	\$1.642,13
SAHORROG - SUPER AHORRO Clase G	SAHORROG	487,60	\$6,60	\$3.218,13
SCHRODERSLIQUIDEZ - SCHRODERS LIQUIDEZ Clase A	SCHRODERSLIQUIDEZ	2.194,06	\$3,24	\$7.098,88
Pesos -	Pesos	-47.153,81	\$1,00	\$-47.153,81
Dolar Renta Exterior - 7.000 -	Dolar Renta Exterior - 7.000	0,00	\$1.071,46	\$0,00
Dolar MEP -	Dolar MEP	0,00	\$1.032,24	\$0,00
Dolar Cable -	Dolar Cable	-28,27	\$1.071,46	\$-30.290,17
Efectivo y Alternativos Total				\$ -65.484,85

Inversiones

Asignación de Activos

Descripción	Saldo valorizado	% de Alocacion
Acciones Argentinas	\$ 92.904,25	0,29 %
ADR	\$ 7.056.721,28	22,13 %
Acciones Extranjeras	\$ 14.077.170,63	44,16 %
FCI	\$ 0,00	0,00 %
Efectivo ARS	\$ 11.959,14	0,04 %
Tasa Fija USD	\$ 10.719.171,60	33,62 %
Otros	\$ -77.443,98	-0,24 %
Total	\$ 31.880.482,92	100 % %

Rendimiento por activo

Renta Fija	Fecha	Cantidad	Costo unita	Costo unita	TC Compra	Costo total	Costo total	Cotización	Saldo valor	Saldo valor	Rendimiento	Rendimiento	ARS %	USD %
Tasa Fija USD						\$ 10.716,24	U\$S 8.999,2		\$ 11.064,75	U\$S 10.719	\$ 11.054,04	U\$S 10.710	103.152,2	119.011,2
Gobierno Nacional (AL30 / ARARGE3209S6)		22.524,00		U\$S119,87		\$ 10.716,24	U\$S 8.999,2	\$ 47.590,00	\$ 11.064,75	U\$S 10.719	\$ 11.054,04	U\$S 10.710	103.152,2	119.011,2
Lote 1	26/01/2024	7.462,00		U\$S 40,20	\$ 1.188,48	\$ 3.565.111	U\$S 2.999,7	\$ 47.590,00	\$ 3.665.655	U\$S 3.551,1	\$ 3.662.090	U\$S 3.548,1	102.720,2	118.283,0
Lote 2	30/01/2024	7.526,00		U\$S 39,86	\$ 1.208,21	\$ 3.624.465	U\$S 2.999,8	\$ 47.590,00	\$ 3.697.094	U\$S 3.581,6	\$ 3.693.470	U\$S 3.578,6	101.903,8	119.292,8
Lote 3	31/01/2024	7.536,00		U\$S 39,81	\$ 1.175,67	\$ 3.526.662	U\$S 2.999,7	\$ 47.590,00	\$ 3.702.007	U\$S 3.586,3	\$ 3.698.480	U\$S 3.583,3	104.871,9	119.457,8
Renta Fija Total:						\$ 10.716,24	U\$S 8.999,2		\$ 11.064,75	U\$S 10.719	\$ 11.054,04	U\$S 10.710	103.152,2	119.011,2
Renta Variable	Fecha	Cantidad	Costo unita	Costo unita	TC Compra	Costo total	Costo total	Cotización	Saldo valor	Saldo valor	Rendimiento	Rendimiento	ARS %	USD %
Acciones Argentinas						\$ 2.829,25	U\$S 754,40		\$ 28.164,75	U\$S 27,29	\$ 25.335,50	U\$S -754,37	895,48 %	-100,00 %
GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. (GGAL / A		10,00	\$ 178,95			\$ 1.789,50	U\$S 387,87	\$ 2.354,05	\$ 23.540,50	U\$S 22,81	\$ 21.751,00	U\$S -387,85	1.215,48 %	-99,99 %
Lote 1	24/01/2022	10,00	\$ 178,95		\$ 216,75	\$ 1.789,50	U\$S 387,87	\$ 2.354,05	\$ 23.540,50	U\$S 22,81	\$ 21.751,00	U\$S -387,85	1.215,48 %	-99,99 %
GRUPO SUPERVIELLE S.A. (SUPV / ARGRSU		5,00	\$ 207,95			\$ 1.039,75	U\$S 366,53	\$ 924,85	\$ 4.624,25	U\$S 4,48	\$ 3.584,50	U\$S -366,52	344,75 %	-100,00 %
Lote 1	20/01/2023	5,00	\$ 207,95		\$ 352,52	\$ 1.039,75	U\$S 366,53	\$ 924,85	\$ 4.624,25	U\$S 4,48	\$ 3.584,50	U\$S -366,52	344,75 %	-100,00 %
Acciones Extranjeras						\$ 7.367,254	U\$S 13,395		\$ 13.561,88	U\$S 13,138	\$ 6.194,632	U\$S -257,36	84,08 %	-1,92 %
TESLA MOTORS INC. (TSLA) (TSLA.U / US88		10,00		U\$S333,09		\$ 611.947,2	U\$S 1.665,4	U\$S 200,88	\$ 2.073.563	U\$S 2.008,8	\$ 1.461.616	U\$S 343,35	238,85 %	20,62 %
Lote 1	24/01/2023	5,00		U\$SC 132,1	\$ 360,03	\$ 237.961,8	U\$S 660,95	U\$S 200,88	\$ 1.036.781	U\$S 1.004,4	\$ 798.820,0	U\$S 343,45	335,69 %	51,96 %
Lote 2	03/03/2023	5,00		U\$SC 200,9	\$ 372,31	\$ 373.985,4	U\$S 1.004,5	U\$S 200,88	\$ 1.036.781	U\$S 1.004,4	\$ 662.796,4	U\$S -0,10	177,23 %	-0,01 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD. (BABA.U / U		69,00		U\$S371,50		\$ 3.737.816	U\$S 6.135,5	U\$S 73,98	\$ 5.269.200	U\$S 5.104,6	\$ 1.531.383	U\$S -1.030,	40,97 %	-16,80 %
Lote 1	13/02/2023	18,00		U\$SC 108,6	\$ 370,87	\$ 725.577,4	U\$S 1.956,4	U\$S 73,98	\$ 1.374.573	U\$S 1.331,6	\$ 648.996,4	U\$S -624,78	89,45 %	-31,93 %
Lote 2	03/03/2023	11,00		U\$SC 89,79	\$ 372,31	\$ 367.726,8	U\$S 987,69	U\$S 73,98	\$ 840.017,4	U\$S 813,78	\$ 472.290,5	U\$S -173,91	128,44 %	-17,61 %
Lote 3	14/07/2023	2,00		U\$SC 93,98	\$ 504,49	\$ 94.823,94	U\$S 187,96	U\$S 73,98	\$ 152.730,4	U\$S 147,96	\$ 57.906,50	U\$S -40,00	61,07 %	-21,28 %
Lote 4	28/11/2023	38,00		U\$SC 79,04	\$ 848,90	\$ 2.549.688	U\$S 3.003,5	U\$S 73,98	\$ 2.901.878	U\$S 2.811,2	\$ 352.190,1	U\$S -192,28	13,81 %	-6,40 %
ETF ARK ETF TR (ARKK) (ARKK.U / US00214		103,00		U\$S48,56		\$ 2.776.432	U\$S 5.001,6	U\$S 50,89	\$ 5.410.672	U\$S 5.241,6	\$ 2.634.239	U\$S 240,00	94,88 %	4,80 %
Lote 1	31/07/2023	103,00		U\$SC 48,56	\$ 555,10	\$ 2.776.432	U\$S 5.001,6	U\$S 50,89	\$ 5.410.672	U\$S 5.241,6	\$ 2.634.239	U\$S 240,00	94,88 %	4,80 %
AIRBNB INC (ABNB) (ABNB.U / US00906610		5,00		U\$S118,59		\$ 241.057,8	U\$S 592,95	U\$S 156,64	\$ 808.450,3	U\$S 783,20	\$ 567.392,4	U\$S 190,25	235,38 %	32,09 %
Lote 1	31/03/2023	5,00		U\$SC 118,5	\$ 406,54	\$ 241.057,8	U\$S 592,95	U\$S 156,64	\$ 808.450,3	U\$S 783,20	\$ 567.392,4	U\$S 190,25	235,38 %	32,09 %
ADR						\$ 4.330.049	U\$S 5.229,4		\$ 6.798.415	U\$S 6.586,0	\$ 2.468.366	U\$S 1.356,6	57,01 %	25,94 %
TERNIUM S.A. (TX.U / US8808901081)		72,00		U\$S31,47		\$ 771.518,5	U\$S 2.265,8	U\$S 40,39	\$ 3.001.836	U\$S 2.908,0	\$ 2.230.317	U\$S 642,24	289,08 %	28,34 %
Lote 1	29/12/2022	72,00		U\$SC 31,47	\$ 340,50	\$ 771.518,5	U\$S 2.265,8	U\$S 40,39	\$ 3.001.836	U\$S 2.908,0	\$ 2.230.317	U\$S 642,24	289,08 %	28,34 %
VISTA OIL & GAS SAB DE CV (VISTA OIL & G		100,00		U\$S29,64		\$ 3.558.530	U\$S 2.963,5	U\$S 36,78	\$ 3.796.578	U\$S 3.678,0	\$ 238.048,0	U\$S 714,41	6,69 %	24,11 %
TOTAL INVERSIONES						\$ 22.41...	U\$S 782...		\$ 11.08...	U\$S 10...	\$ 11.06...	\$ 9.956....	49.351,...	1.273,2...

Lote 1	08/01/2024	100,00		U\$SC 29,64	\$ 1.200,75	\$ 3.558.530	U\$S 2.963,5	U\$S 36,78	\$ 3.796.578	U\$S 3.678,0	\$ 238.048,0	U\$S 714,41	6,69 %	24,11 %
Renta Variable Total:						\$ 11.700.13	U\$S 773.03		\$ 20.388.46	U\$S 19.751	\$ 8.688.333	U\$S -753.28	74,26 %	-97,44 %
TOTAL INVERSIONES						\$ 22.41...	U\$S 782...		\$ 11.08...	U\$S 10...	\$ 11.06...	\$ 9.956....	49.351,...	1.273,2...

Movimientos

Detalle de actividad

Moneda	Fecha	Tipo Comprobante	Ticker	Instrumento	Tipo De Movimiento	Cantidad	Precio U\$S	Importe U\$S
Dolar MEP	31/01/2024	Creditos Varios USD MEP			Ingreso Fondos			U\$S 206,32
Dolar MEP	31/01/2024	Recibo de Cobro Dólares MEP			Ingreso de Fondos - CO			U\$S 3.000,00
Dolar MEP	31/01/2024	BOLETO	AL30	BONO REP. ARGENTINA USD STEP UP 2030	Compra	7.536,00	U\$S 39,81	U\$S -2.999,77
Dolar MEP	01/02/2024	Orden de Pago Dólares MEP - Saldo de cuenta			Egreso de Fondos - CO			U\$S -747,33

Ganancia / Perdida realizada

	Fecha ...	Fecha ...	Cantidad	Precio ...	Precio ...	Precio ...	Precio ...	Costo t...	Costo t...	Import...	Import...	Resulta...	Resulta...	ARS %	USD %
No hay registros para la búsqueda realizada															

TÉRMINOS Y CONDICIONES

INFORMATIO GENERALIS ET TERMINI CLAVES...