



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	US\$ -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	MEP	CCL
\$1.155,00	\$1.147,84	\$1.164,76

Dividendos e intereses monetarios	Resumen actual	Acumulado anual
Movimientos entre el 31/01/2024 y el 29/02/2024		
Dolar	U\$S0,00	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\$S747,33	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\$S3.000,00	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 unitario	Costo unitario U\$S	TC Compra	Costo total	Costo total U\$S	Cotización	Saldo valorizado	Saldo valorizado U\$S	Rendimiento	Rendimiento U\$S	ARS %	USD %
Tasa Fija USD						10.716.240,12	U\$S 8.999,29		11.064.757.692,38	10.719.171,60	11.054.041.452,26	10.710.172,31	103.152,24 %	119.011,27 %
Gobierno Nacional (AL30 / ARARGE3209S6)		22.524,00		U\$S119,87		10.716.240,12	U\$S 8.999,29	47.590,00	11.064.757.692,38	10.719.171,60	11.054.041.452,26	10.710.172,31	103.152,24 %	119.011,27 %
Lote 1	26/01/2024	7.462,00		U\$S 40,20	1.188,48	\$ 3.565.111,98	U\$S 2.999,72	47.590,00	\$ 3.665.655.385,39	U\$S 3.551.165,80	\$ 3.662.090.273,41	3.548.166,08	102.720,20 %	118.283,08 %
Lote 2	30/01/2024	7.526,00		U\$S 39,86	1.208,21	\$ 3.624.465,20	U\$S 2.999,86	47.590,00	\$ 3.697.094.938,42	U\$S 3.581.623,40	\$ 3.693.470.473,22	3.578.623,54	101.903,87 %	119.292,88 %
Lote 3	31/01/2024	7.536,00		U\$S 39,81	1.175,67	\$ 3.526.662,94	U\$S 2.999,70	47.590,00	\$ 3.702.007.368,58	U\$S 3.586.382,40	\$ 3.698.480.705,63	3.583.382,70	104.871,96 %	119.457,84 %
Renta Fija Total:						10.716.240,12	U\$S 8.999,29		11.064.757.692,38	10.719.171,60	11.054.041.452,26	10.710.172,31	103.152,24 %	119.011,27 %
Renta Variable	Fecha	Cantidad	Costo unitario	Costo unitario U\$S	TC Compra	Costo total	Costo total U\$S	Cotización	Saldo valorizado	Saldo valorizado U\$S	Rendimiento	Rendimiento U\$S	ARS %	USD %
Acciones Argentinas						\$ 2.829,25	U\$S 754.406,80		\$ 28.164,75	U\$S 27,29	\$ 25.335,50	U\$S -754.379,51	895,48 %	-100,00 %
GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. (GGAL / ARP495251018)		10,00	\$ 178,95			\$ 1.789,50	U\$S 387.874,13	\$ 2.354,05	\$ 23.540,50	U\$S 22,81	\$ 21.751,00	U\$S -387.851,32	1.215,48 %	-99,99 %
Lote 1	24/01/2022	10,00	\$ 178,95		\$ 216,75	\$ 1.789,50	U\$S 387.874,13	\$ 2.354,05	\$ 23.540,50	U\$S 22,81	\$ 21.751,00	U\$S -387.851,32	1.215,48 %	-99,99 %
GRUPO SUPERVIELLE S.A. (SUPV / ARGRSU300079)		5,00	\$ 207,95			\$ 1.039,75	U\$S 366.532,67	\$ 924,85	\$ 4.624,25	U\$S 4,48	\$ 3.584,50	U\$S -366.528,19	344,75 %	-100,00 %
Lote 1	20/01/2023	5,00	\$ 207,95		\$ 352,52	\$ 1.039,75	U\$S 366.532,67	\$ 924,85	\$ 4.624,25	U\$S 4,48	\$ 3.584,50	U\$S -366.528,19	344,75 %	-100,00 %
Acciones Extranjeras						\$ 7.367.254,10	U\$S 13.395,67		\$ 13.561.886,22	U\$S 13.138,31	\$ 6.194.632,12	U\$S -257,36	84,08 %	-1,92 %
TESLA MOTORS INC. (TSLA) (TSLA.U / US88160R1014)		10,00		U\$S333,09		\$ 611.947,22	U\$S 1.665,45	U\$S 200,88	\$ 2.073.563,71	U\$S 2.008,80	\$ 1.461.616,49	U\$S 343,35	238,85 %	20,62 %
Lote 1	24/01/2023	5,00		U\$SC 132,19	\$ 360,03	\$ 237.961,83	U\$S 660,95	U\$S 200,88	\$ 1.036.781,86	U\$S 1.004,40	\$ 798.820,03	U\$S 343,45	335,69 %	51,96 %
Lote 2	03/03/2023	5,00		U\$SC 200,90	\$ 372,31	\$ 373.985,40	U\$S 1.004,50	U\$S 200,88	\$ 1.036.781,86	U\$S 1.004,40	\$ 662.796,46	U\$S -0,10	177,23 %	-0,01 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD. (BABA.U / US01609W1027)		69,00		U\$S371,50		\$ 3.737.816,42	U\$S 6.135,59	U\$S 73,98	\$ 5.269.200,07	U\$S 5.104,63	\$ 1.531.383,65	U\$S -1.030,96	40,97 %	-16,80 %
Lote 1	13/02/2023	18,00		U\$SC 108,69	\$ 370,87	\$ 725.577,49	U\$S 1.956,42	U\$S 73,98	\$ 1.374.573,93	U\$S 1.331,64	\$ 648.996,45	U\$S -624,78	89,45 %	-31,93 %
Lote 2	03/03/2023	11,00		U\$SC 89,79	\$ 372,31	\$ 367.726,86	U\$S 987,69	U\$S 73,98	\$ 840.017,40	U\$S 813,78	\$ 472.290,54	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	\$ 152.730,44	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	\$ 2.549.688,13	U\$S 3.003,52	U\$S 73,98	\$ 2.901.878,30	U\$S 2.811,24	\$ 352.190,17	U\$S -192,28	13,81 %	-6,40 %
ETF ARK ETF TR (ARKK) (ARKK.U / US00214Q1040)		103,00		U\$S48,56		\$ 2.776.432,57	U\$S 5.001,68	U\$S 50,89	\$ 5.410.672,07	U\$S 5.241,68	\$ 2.634.239,50	U\$S 240,00	94,88 %	4,80 %
Lote 1	31/07/2023	103,00		U\$SC 48,56	\$ 555,10	\$ 2.776.432,57	U\$S 5.001,68	U\$S 50,89	\$ 5.410.672,07	U\$S 5.241,68	\$ 2.634.239,50	U\$S 240,00	94,88 %	4,80 %
AIRBNB INC (ABNB) (ABNB.U / US0090661010)		5,00		U\$S118,59		\$ 241.057,89	U\$S 592,95	U\$S 156,64	\$ 808.450,37	U\$S 783,20	\$ 567.392,48	U\$S 190,25	235,38 %	32,09 %
Lote 1	31/03/2023	5,00		U\$SC 118,59	\$ 406,54	\$ 241.057,89	U\$S 592,95	U\$S 156,64	\$ 808.450,37	U\$S 783,20	\$ 567.392,48	U\$S 190,25	235,38 %	32,09 %
ADR						\$ 4.330.049,21	U\$S 5.229,43		\$ 6.798.415,22	U\$S 6.586,08	\$ 2.468.366,01	U\$S 1.356,65	57,01 %	25,94 %
TERNIUM S.A. (TX.U / US8808901081)		72,00		U\$S31,47		\$ 771.518,52	U\$S 2.265,84	U\$S 40,39	\$ 3.001.836,50	U\$S 2.908,08	\$ 2.230.317,98	U\$S 642,24	289,08 %	28,34 %
Lote 1	29/12/2022	72,00		U\$SC 31,47	\$ 340,50	\$ 771.518,52	U\$S 2.265,84	U\$S 40,39	\$ 3.001.836,50	U\$S 2.908,08	\$ 2.230.317,98	U\$S 642,24	289,08 %	28,34 %
VISTA OIL & GAS SAB DE CV (VISTA OIL & GAS SAB DE CV (VIST) (VIST.U / US92837L1098)		100,00		U\$S29,64		\$ 3.558.530,69	U\$S 2.963,59	U\$S 36,78	\$ 3.796.578,72	U\$S 3.678,00	\$ 238.048,03	U\$S 714,41	6,69 %	24,11 %
Lote 1	08/01/2024	100,00		U\$SC 29,64	1.200,75	\$ 3.558.530,69	U\$S 2.963,59	U\$S 36,78	\$ 3.796.578,72	U\$S 3.678,00	\$ 238.048,03	U\$S 714,41	6,69 %	24,11 %
Renta Variable Total:						11.700.132,56	U\$S 773.031,90		\$ 20.388.466,19	U\$S 19.751,67	\$ 8.688.333,63	U\$S -753.280,22	74,26 %	-97,44 %
TOTAL INVERSIONES						22.416.372,69	U\$S 782.031,19		11.085.146.158,58	U\$S 10.738.923,27	11.062.729.785,89	\$ 9.956.892,08	49.351,11 %	1.273,21 %

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 de compra	Fecha de venta	Cantidad	Precio compra	Precio compra U\$S	Precio venta	Precio venta U\$S	Costo total	Costo total U\$S	Importe venta	Importe venta U\$S	Resultado realizado	Resultado realizado U\$S	ARS %	USD %
No hay registros para la siguiente fecha...															

TÉRMINOS Y CONDICIONES

INFORMATIO GENERALIS ET TERMINI CLAVES...