



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...