N° de Cuenta:

106645

\$ 4.497.709,20

Resumen de MAYO para la cuenta 106645

Liquidación y Compensación Integral Nº 21, Fiduciario Financiero Nº 43, Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva Nº 47, Agente de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión N°

Este mensaje es de carácter confidencial y puede contener información alcanzada por el artículo 53 de la ley



Titulares:

112

Peso

Peso

Peso

Tasa Fija USD

Dolar linked

Renta Fija

Dolar linked

Otros

COHEN S.A. IGJ Nº 179337 es un agente registrado ante CNV bajo las categorías de: Agente de Negociación,

IGNACIO GRIMOLDI STENGEL

26.831 y/o información privilegiada. Si Ud. recibió este mensaje por error, por favor infórmelo por este mismo medio y elimínelo. No divulgue su contenido. Muchas gracias. Este informe fue preparado por Cohen valiéndose de información que considera confiable y segura. Este informe no constituye una oferta ni una recomendación de compraventa y no garantiza resultado de ningún tipo. Este informe no suple el análisis propio que cada inversor debe realizar considerando sus personales circunstancias y

Para mayor información sobre nuestros servicios por favor visite nuestra página web: www.cohen.com.ar

de ninguna manera supone una recomendación financiera o legal.

106645 GRIMOLDI STENGEL IGNACIO \$-351,43 U\$\$ 0,00 \$7.227,788,66 \$7.227,437,23 \$5.118.759,85

Dividendos e intereses monetarios Peso \$ 2.973,82 \$ 2.973,82 Dolar U\$S 0,00 Egresos monetarios

U\$S 7,74 Acumulado anual \$51.457,70 \$51.457,70 \$ 2,68 \$ 25,72 Ingresos de títulos

\$ 0,00

Ingresos monetarios		Resumen actua	ı	Acumulado anual						
Peso		\$ 1.653.976,98	3	\$ 2.684.476,98						
	Tenencias al 31/0	5/2025								
	Liquidez									
Pesos -	Pesos	-351,43	\$ 1,00	\$ -351,43						
Dolar Renta Local - 10.000 -	Dolar Renta Local - 10.000	7,20	\$ 1.189,96	\$ 8.567,71						
Liquidez Total				\$ 8.216,28						
Inversiones										
Asignación de Activos										
Acciones Argentinas	\$ 6.308.639,7	7	U\$S 5.301,56	89,92 %						
Acciones Extranjeras	\$ 98.100,0	0	U\$S 82,44	1,40 %						

## Costo unitario TC Compra Cantidad unitario USD Fecha

Rendimiento por activo

\$ 140.574,20

\$ 460.206,98

\$ 8.216,28

\$ 7.015.737,23

U\$S 118,13

U\$S 386,74

U\$S 6,90

Costo total

\$ 445.287,86

U\$S 5.895,78

2,00 %

6,56 %

0,12 %

100 %

Costo total USD

U\$S

357,64

					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	357,64	
COMPASS RENTA FIJA III Clase A - PF (COMPASSRENTAFIJAIII / COMPASSRENTAFIJAIIIA)		2.121,78	\$ 210,51		\$ 445.287,86	U\$S 357,64	\$ 2
Lote 1	08/04/2025	1.020,85	\$ 207,84	\$ 1.372,79	\$ 212.176,80	U\$S 154,56	\$ 2
Lote 2	16/05/2025	944,73	\$ 211,70	\$ 1.149,32	\$ 200.000,00	U\$S 174,02	\$ 2
Lote 3	23/05/2025	156,20	\$ 211,97	\$ 1.139,11	\$ 33.111,07	U\$S 29,07	\$ 2
Tasa Fija USD					\$ 139.652,20	U\$S 115,57	
Gobierno Nacional (GD35 / US040114HT09)		169,00	\$ 82.440,00		\$ 139.652,20	U\$S 115,57	83.1
Lote 1	14/03/2025	69,00	\$ 81.380,00	\$ 1.236,73	\$ 56.152,20	U\$S 45,40	83.1
Lote 2	30/05/2025	100,00	\$ 83.500,00	\$ 1.189,96	\$ 83.500,00	U\$S 70,17	83.:
Renta Fija Total:					\$ 584.940,06	U\$S 473,22	
Renta Variable	Fecha	Cantidad	Costo	Costo TC unitario	Costo total	Costo total	
Acciones Argentinas			unitario	USD Compra	\$ 6.288.977,84	USD U\$S	al
ALUAR ALUMINIO						5.166,90 U\$S	
ARGENTINO S.A. (ALUA / ARALUA010258)		212,00	\$ 807,00		\$ 171.084,00	138,34	\$
Lote 1	14/03/2025	212,00	\$ 807,00	1.236,73	\$ 171.084,00	U\$S 138,34	\$ 7
BANCO MACRO S.A. (BMA / ARBANS010010)		23,00	10.500,00		\$ 241.500,00	U\$S 195,27	10.
Lote 1	14/03/2025	23,00	10.500,00	1.236,73	\$ 241.500,00	U\$S 195,27	10.:
CENTRAL PUERTO S.A. (CEPU / ARP2354W1188)		320,00	\$ 1.535,00		\$ 491.200,00	U\$S 397,18	1.5
Lote 1	14/03/2025	320,00	\$ 1.535,00	\$ 1.236,73	\$ 491.200,00	U\$S 397,18	1.
CRESUD S.A. (CRES / ARP331091024)		281,00	\$ 1.330,00		\$ 373.730,00	U\$S 302,19	1.4
Lote 1	14/03/2025	281,00	\$ 1.330,00	\$ 1.236,73	\$ 373.730,00	U\$S 302,19	1.4
BANCO BBVA ARGENTINA S.A. (BBAR / ARP125991090)		56,00	\$ 7.680,00		\$ 430.080,00	U\$S 347,76	7.8
Lote 1	14/03/2025	56,00	\$ 7.680,00	\$ 1.236,73	\$ 430.080,00	U\$S 347,76	7.8
GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. (GGAL / ARP495251018)		34,00	\$ 7.250,00		\$ 246.500,00	U\$S 199,32	6.9
Lote 1	14/03/2025	34,00	\$ 7.250,00	\$ 1.236,73	\$ 246.500,00	U\$S 199,32	6.9
MIRGOR S.A. (MIRG / ARP6823S1295)		10,00	\$ 27.325,00		\$ 273.250,00	U\$S 220,95	22.9
Lote 1	14/03/2025	10,00	\$ 27.325,00	\$ 1.236,73	\$ 273.250,00	U\$S 220,95	22.9
PAMPA ENERGIA S.A (PAMP / ARP432631215)		143,00	\$ 4.005,00		\$ 572.715,00	U\$S 463,09	3.7
Lote 1	14/03/2025	143,00	\$ 4.005,00	\$ 1.236,73	\$ 572.715,00	U\$S 463,09	3.7
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. (TGSU2 /		49,00	\$ 6.680,00		\$ 327.320,00	U\$S 264,67	6.7
ARP9308R1039)  Lote 1	14/03/2025	49,00	\$	\$	\$ 327.320,00	U\$S	
YPF S.A. (YPFD /		20,00	6.680,00	1.236,73	\$ 870.500,00	264,67 U\$S	6.7
ARP9897X1319)  Lote 1	14/03/2025	15,00	43.300,00	\$	\$ 656.250,00	716,50 U\$S	
Lote 2	20/05/2025	5,00	43.750,00	1.236,73	\$ 214.250,00	530,63 U\$S	
BOLSAS Y MERCADOS			42.850,00	1.152,68		185,87 U\$S	42.7
ARGENTINOS S.A. (BYMA) (BYMA / ARBYMA300018)		424,00	\$ 334,50		\$ 141.828,00	117,22	\$ 2
Lote 1	14/03/2025	212,00	\$ 449,00	1.236,73	\$ 95.188,00	U\$S 76,97	\$ 2
Lote 2	27/05/2025	212,00	\$ 220,00	1.158,66	\$ 46.640,00	U\$S 40,25	\$ 2
GRIMOLDI S.A. (GRIM / ARP493071046)		200,00	1.345,00		\$ 269.000,00	U\$S 225,47	1.6
Lote 1	14/03/2025	100,00	1.340,00	1.236,73	\$ 134.000,00	U\$S 108,35	1.6
Lote 2	20/05/2025	100,00	1.350,00	\$ 1.152,68	\$ 135.000,00	U\$S 117,12	1.6
METROGAS S.A. (METR / ARP6558L1178)		11,00	\$ 2.105,00		\$ 23.155,00	U\$S 18,72	2.2
Lote 1	14/03/2025	11,00	\$ 2.105,00	\$ 1.236,73	\$ 23.155,00	U\$S 18,72	2.2
CEDEAR VISTA ENERGY S.A.B. DE CV (VIST) (VIST / ARBCOM4602V2)		12,00	\$ 19.950,00		\$ 238.950,00	U\$S 201,35	19.8
Lote 1	14/03/2025	5,00	\$ 20.175,00	\$ 1.236,73	\$ 100.875,00	U\$S 81,57	19.8
Lote 2	20/05/2025	7,00	\$ 19.725,00	\$ 1.152,68	\$ 138.075,00	U\$S 119,79	19.8
BANCO COMAFI S.A. (BIOX / ARBCOM4603K3)		50,00	\$ 5.595,00		\$ 284.480,00	U\$S 234,47	5.9
Lote 1	14/03/2025	36,00	\$ 5.810,00	\$ 1.236,73	\$ 209.160,00	U\$S 169,12	5.9
Lote 2	20/05/2025	14,00	\$ 5.380,00	\$ 1.152,68	\$ 75.320,00	U\$S 65,34	5.9
DELTA ACCIONES (DELTAACCIONES /		532,52	\$ 1.223,87		\$ 653.685,84	U\$S 545,92	1.3
DELTAACCIONESA)  Lote 1	08/04/2025	174,32	\$	\$	\$ 199.999,98	U\$S	
Lote 2	21/04/2025	167,74	1.147,30 \$ 1.192,21	1.372,79 \$ 1.117,87	\$ 199.976,87	145,69 _U\$S	1.3
Lote 3	15/05/2025	190,46	\$	\$	\$ 253.708,99	178,89 U\$S	1.3
BALANZ EQUITY SELECTION			1.332,08	1.146,26	Ψ 230.700,03	221,34	1.3
Clase A (BALANZEQUITYSELECTION / BALANZEQUITYSELECTIONA)		23.203,42	\$ 12,93		\$ 300.000,00	U\$S 261,36	\$
Lote 1	19/05/2025	23.203,42	\$ 12,93	\$ 1.147,84	\$ 300.000,00	U\$S 261,36	\$
BALANZ EQUITY SELECTION Clase B (BALANZEQUITYSELECTIONB ) BALANZEQUITYSELECTIONB)		116.140,15	\$ 3,27		\$ 380.000,00	U\$S 317,14	
Lote 1	05/05/2025	116.140,15	\$ 3,27	\$ 1.198,22	\$ 380.000,00	U\$S 317,14	
Acciones Extranjeras				-,	\$ 95.550,00	U\$S 77,26	
Caja de Valores S.A. (EWZ / ARCAVA460115)		6,00	\$ 15.925,00		\$ 95.550,00	U\$S 77,26	16.3
Lote 1	14/03/2025	6,00	\$ 15.925,00	\$ 1.236,73	\$ 95.550,00	U\$S 77,26	16.3
Renta Variable Total:					\$ 6.384.527,84	U\$S 5.244,16	
TOTAL INVERSIONES					\$	U\$S	

TOTAL INVERSIONES

Pesos 05/05/2025

Pesos 05/05/2025

Pesos 05/05/2025

Pesos 05/05/2025

Pesos 06/05/2025

Pesos 14/05/2025

Pesos 14/05/2025

Pesos 15/05/2025

Pesos 15/05/2025

Pesos 15/05/2025

Pesos 16/05/2025

Pesos 16/05/2025

Pesos 16/05/2025

Pesos 16/05/2025

Pesos 16/05/2025

Pesos 19/05/2025

Pesos 19/05/2025

Pesos 19/05/2025

Pesos 20/05/2025

Pesos 21/05/2025 BOLETO

Pesos 21/05/2025 BOLETO

Pesos 21/05/2025 BOLETO

Pesos 21/05/2025 BOLETO

Pesos 23/05/2025

Pesos 23/05/2025

Pesos 27/05/2025

Pesos 30/05/2025

Cuenta

patrimonio durante el período reportado.

contextualizar las decisiones de inversión.

mientras que los egresos monetarios reflejan retiros y pagos;

permite evaluar la evolución del patrimonio a lo largo del tiempo.

• los gastos comprenden los débitos por comisiones o costos operativos;

Resumen monetario

Liquidez

**Inversiones** 

cierre, siendo 1 para la moneda base.

diversificación y el riesgo de la cartera.

Rendimiento por activo

Definición de términos clave

cotización al cierre.

Cada columna ofrece información específica

instrumentos con un único lote.

Comprobante

Comprobante

Comprobante

Comprobante

suscripción

Orden de

Saldo de

Acrencias

Gravadas

Débito por Retenciones

**Impositivas** 

Recibo de

Cobro Pesos

Comprobante

Comprobante

Comprobante

suscripción FCI

Recibo de

Acrencias

Gravadas

Acrencias

Gravadas

de

de

FCI

Comprobante

Comprobante

suscripción

Recibo de Cobro Pesos

Comprobante

suscripción FCI

Recibo de

Cobro Pesos

Comprobante

Comprobante

suscripción

Acreencias

Recibo de

Cobro Pesos

suscripción

de

FCI

de

FCI

**YPFD** 

**GRIM** 

**VIST** 

BIOX

**BYMA** 

último precio del mercado disponible al cierre del último día hábil de cada mes.

COMPASSRENTAFIJAIII

COMPASSRENTAFIJAIII

suscripción **FCI** 

**MIRG** 

**MIRG** 

Cobro Pesos

suscripción

suscripción

FCI

de

sobre Acreencia

cuenta

Pago Pesos

de rescate

de

FCI

de rescate **FCI** 

suscripción

FCI

5.717,37

6.969.467,90

Suscripción

-833,94

Suscripción 116.140,15

Egreso de

Acreencias

**Debitos** 

Ingreso de

Suscripción

Suscripción

Ingreso de

Acreencias

Acreencias

Suscripción

Ingreso de

Ingreso de

Fondos -

Compra

Compra

Compra

Compra

Suscripción

Suscripción 156,20

Acreencias 212,00

Ingreso de

Fondos -

CO

CO

Fondos -

Suscripción 944,73

Suscripción 23.203,42

5,00

100,00

7,00

14,00

Fondos -

CO

Suscripción 190,46

Fondos -

CO

Varios

Fondos -

CO

\$61,70

\$3,27

\$ 1.332,08

\$ 211,70

\$12,93

\$ 42.850,00

\$ 1.350,00

\$ 19.725,00

\$5.380,00

\$ 211,97

\$ 220,00

**Movimientos** 

Detalle de actividad

BALANZEQUITYSELECTIONB

BALANZEQUITYSELECTIONB

**FIMAPREMIUM** 

**FIMAPREMIUM** 

**GGAL** 

**DELTAACCIONES** 

**DELTAACCIONES** 

COMPASSRENTAFIJAIII

COMPASSRENTAFIJAIII

BALANZEQUITYSELECTION

BALANZEQUITYSELECTION

**BALANZ** 

EQUITY

**BALANZ** 

**EQUITY** 

**GRUPO** FINANCIERO

1V.ESC.

**DELTA** 

**DELTA** 

**ACCIONES** 

**ACCIONES** 

COMPASS

**MIRGOR** 

ESCRIT.

**MIRGOR** 

ESCRIT.

BALANZ

EQUITY

BALANZ EQUITY SELECTION

YPF S.A. -D-

GRIMOLDI -B-

**ESCRITUTALES** 

CEDEAR VISTA

ENERGY S.A.B.

DE CV (VIST)

CEDEAR **BIOCERES** 

SOLUTIONS CORP.

**COMPASS** 

**COMPASS** 

**BOLSAS Y** 

**MERCADOS** 

ARG. \$ ORD. (BYMA)

RENTA FIJA III

RENTA FIJA III

CROP

**ESCRITURALES** 

SELECTION

ORDS.-C-1 V.

ORDS.-C-1 V.

COMPASS RENTA FIJA III

RENTA FIJA III

GALICIA -B-

SELECTION

SELECTION

FIMA PREMIUM Rescate

FIMA PREMIUM Rescate

## Esta sección presenta una visión consolidada de la cuenta al cierre del período informado. Refleja el saldo en las distintas monedas en tenencia y el valor de las inversiones en cartera, calculado como el valor total de los instrumentos en custodia, multiplicando la cantidad de cada instrumento por su cotización de cierre.

El saldo total actual resulta de la suma entre el efectivo y las inversiones al finalizar el período, mientras que el saldo total previo corresponde a la misma suma al cierre del período anterior. Estos datos permiten analizar la evolución del

El perfil del inversor es una clasificación asignada según la evaluación interna de riesgo del titular, lo que permite

· los ingresos monetarios incluyen la suma de depósitos y cobros en la cuenta corriente monetaria durante el período,

• los dividendos e intereses monetarios son acreditaciones por dividendos o intereses en la cuenta monetaria;

• los saldos valorizados comparan la suma de efectivo e inversiones al inicio del año y al cierre del período, lo que

Aquí se detallan los saldos de efectivo y equivalentes al cierre del período. La "cantidad" refleja el saldo por cada moneda o instrumento clasificado como equivalente a efectivo. La "cotización" corresponde al valor de mercado al

Esta sección presenta la distribución de la cartera de inversiones. El "saldo valorizado" es la suma de los valores de los instrumentos agrupados por clase de activo. El "porcentaje de alocación" se calcula dividiendo el saldo valorizado de cada clase por el saldo valorizado total de la cuenta, y multiplicando el resultado por 100. Esto permite evaluar la

Aquí se presenta un desglose completo de los instrumentos en custodia al cierre del período, organizado en filas por

El importe total se obtiene multiplicando la cantidad por la cotización y se redondea a dos decimales.

La suma de todos los importes totales constituye el total de liquidez disponible en la cuenta.

instrumento y por lote de compra, ordenadas según clase y subclase de activos.

• TC compra: tipo de cambio del dólar MEP en la fecha de compra de cada lote.

• Cantidad: refleja el saldo al cierre, ya sea total o discriminado por lote.

total en pesos se calcula multiplicando el costo en dólares por el TC compra.

unidad en la moneda de compra. Se muestra en pesos y dólares.

el valor en dólares por el tipo de cambio al cierre.

inversión en ambas monedas de manera clara y detallada.

Las cotizaciones indicadas corresponden al tipo de cambio al cierre del período reportado.

En la subsección de "movimientos", se detallan las entradas y las salidas de fondos y títulos:

los ingresos y egresos de títulos corresponden a las compras y ventas en la cuenta de custodia;

Entendiendo tu reporte mensual:

Este documento brinda una explicación detallada sobre los cálculos incluidos y su interpretación.

Los datos provienen de nuestra base de datos. Aquellos valores calculados a partir de cotizaciones se basan en el

• Instrumentos en custodia: activos financieros (acciones, bonos, etc.) que el comitente mantiene en su cuenta al cierre del período. · Lotes: cada compra individual de un instrumento. La posición total del comitente en un instrumento es la suma de todos los lotes de ese activo. Cada lote de compra puede variar en cantidad adquirida y costo unitario, por lo que cada uno tendrá un rendimiento particular.

• Saldo valorizado: valor actual de la inversión; se calcula multiplicando la cantidad de unidades por el precio de

• Instrumento: combina la descripción y el ticker para identificar el activo; el ISIN proporciona su código único.

• Fecha de compra: indica el momento de adquisición, detallado por lote si existen varios o mostrado una sola vez para

• Costo unitario: para el instrumento, es el promedio de los costos de todos los lotes; para cada lote, es el costo por

• Costo total: resulta de multiplicar la cantidad por el costo unitario, expresado en pesos y dólares. Los valores convertidos (en gris) reflejan la moneda no utilizada en la compra original. Por ejemplo, si la compra fue en pesos, el costo total en dólares se obtiene dividiendo el costo en pesos por el TC compra. Si la compra fue en dólares, el costo

• Saldo valorizado: calculado como cantidad por cotización, en pesos y dólares. Los valores convertidos (en gris)

reflejan la moneda no cotizada. Si el instrumento cotiza en pesos, el saldo valorizado en dólares se obtiene dividiendo el valor en pesos por el tipo de cambio al cierre. Si cotiza en dólares, el saldo valorizado en pesos se obtiene multiplicando

• Rendimiento: ganancia o pérdida no realizada (saldo valorizado menos costo total), expresada en pesos y dólares.

Este análisis, basado en el historial de compras y en las cotizaciones al cierre, permite evaluar el desempeño de cada

• Rendimiento %: variación porcentual, calculada como (rendimiento ÷ costo total) × 100, en pesos y dólares.

• Cotización: valor del último instrumento operado al cierre del mes, en la moneda de cotización.

## Detalle de actividad Esta sección muestra la cuenta corriente del comitente. Ofrece un registro completo y cronológico de todas las transacciones realizadas en la cuenta durante el período reportado, abarcando tanto movimientos monetarios como de

Definición de términos clave

precisión de los registros.

custodia.

• Movimientos monetarios: operaciones que involucran efectivo, como depósitos o retiros. • Movimientos de custodia: operaciones con activos financieros, como compras o ventas de títulos. • Comprobante: código único asignado a cada transacción para su identificación y rastreo. • Cotización del día: tipo de cambio o precio de referencia de la moneda extranjera en la fecha de la operación.

Organizada en filas que representan cada operación individual, esta sección incluye columnas que detallan información esencial para seguir el flujo de fondos y activos, comprender el impacto de cada transacción en el saldo y verificar la

• Importe: valor total de la transacción, calculado como cantidad × precio para operaciones con instrumentos, o el monto registrado para movimientos en efectivo, en la moneda original. • Precio USD: precio unitario convertido a dólares estadounidenses, utilizando la cotización del día de la transacción. • Importe USD: importe total convertido a dólares estadounidenses, utilizando la cotización del día de la transacción. Esta sección permite al comitente revisar todas las operaciones, controlar saldos y comprender el impacto de cada movimiento, con datos extraídos directamente de los registros cronológicos del sistema interno de la entidad, lo que garantiza exactitud y trazabilidad.

• Moneda: indica la divisa de la transacción (por ejemplo, pesos argentinos o dólares estadounidenses). • Fecha: día exacto en que se realizó la operación. • Comprobante: código único para rastrear la transacción en el sistema o en consultas. • Descripción: resumen breve del tipo de operación (por ejemplo, "Compra de acción", "Depósito en efectivo"). • Instrumento – Símbolo: código abreviado que identifica el activo (por ejemplo, el ticker de una acción). • Tipo de movimiento: clasifica la operación (Compra, Venta, Depósito, Retiro, etc.). • Cantidad: número de unidades del instrumento involucradas en la operación.

• Precio: valor unitario del instrumento en la moneda de la transacción al momento de la operación.

Todos los datos utilizados en este reporte provienen del Back Office Bursátil, con cotizaciones obtenidas de mercados

oficiales al cierre de cada fecha relevante. Este texto tiene como objetivo asegurar que el comitente comprenda cómo se

construye su reporte y qué representa cada número, de manera general y aplicable a todos los casos.

Resumen monetario Cotización al 31/05/2025 Perfil del inversor: Arriesgado MEP CCL BNA

Cuenta

\$1.200,00 \$1.189,96 \$1.200,48