

Resumen de MAYO para la cuenta 106645

Titulares:

IGNACIO GRIMOLDI STENGEL

Nº de Cuenta:

106645

COHEN S.A. IGJ Nº 179337 es un agente registrado ante CNV bajo las categorías de: Agente de Negociación, 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 Nº 112

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

Este mensaje es de carácter confidencial y puede contener información alcanzada por el artículo 53 de la ley 26.831 y/o información privilegiada. Si Ud. recibió este mensaje por error, por favor infórmele 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 de ninguna manera supone una recomendación financiera o legal.

Cuenta

106645	GRIMOLDI STENGEL IGNACIO	\$ -351.43	US\$ 0,00	\$ 7.227.788,66	\$ 7.227.437,23	\$ 5.118.759,85
--------	--------------------------	------------	-----------	-----------------	-----------------	-----------------

Resumen monetario

Perfil del inversor: Arriesgado		Cotización al 31/05/2025		
		BNA	MEP	CCL
		\$1.200,00	\$1.189,96	\$1.200,48
Dividendos e intereses monetarios		Resumen actual		Acumulado anual
Peso		\$ 2.973,82		\$ 2.973,82
Dolar		US\$ 0,00		US\$ 7,74
Egresos monetarios		Resumen actual		Acumulado anual
Peso		\$ 51.457,70		\$ 51.457,70
Gastos		Resumen actual		Acumulado anual
Peso		\$ 2,68		\$ 25,72
Ingresos de títulos		Resumen actual		Acumulado anual
Peso		\$ 0,00		\$ 4.497.709,20
Ingresos monetarios		Resumen actual		Acumulado anual
Peso		\$ 1.653.976,98		\$ 2.684.476,98

Tenencias al 31/05/2025

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	\$ 6.308.639,77	US\$ 5.301,56	89,92 %	
Acciones Extranjeras	\$ 98.100,00	US\$ 82,44	1,40 %	
Tasa Fija USD	\$ 140.574,20	US\$ 118,13	2,00 %	
Dolar linked	\$ 460.206,98	US\$ 386,74	6,56 %	
Otros	\$ 8.216,28	US\$ 6,90	0,12 %	
Total	\$ 7.015.737,23	US\$ 5.895,78	100 %	

Rendimiento por activo

Renta Fija	Fecha	Cantidad	Costo unitario	Costo unitario USD	TC Compra	Costo total	Costo total USD	Coti al
Dolar linked						\$ 445.287,86	US\$ 357,64	
COMPASS RENTA FIJA III Clase A - PF (COMPASSRENTAFIJAIII / COMPASSRENTAFIJAIIIA)								
	2.121,78	\$ 210,51				\$ 445.287,86	US\$ 357,64	\$ 2
Lote 1	08/04/2025	1.020,85	\$ 207,84		\$ 1.372,79	\$ 212.176,80	US\$ 154,56	\$ 2
Lote 2	16/05/2025	944,73	\$ 211,70		\$ 1.149,32	\$ 200.000,00	US\$ 174,02	\$ 2
Lote 3	23/05/2025	156,20	\$ 211,97		\$ 1.139,11	\$ 33.111,07	US\$ 29,07	\$ 2
Tasa Fija USD						\$ 139.652,20	US\$ 115,57	
Gobierno Nacional (GD35 / US040114HT09)	169,00	\$ 82.440,00				\$ 139.652,20	US\$ 115,57	83,1
Lote 1	14/03/2025	69,00	\$ 81.380,00		\$ 1.236,73	\$ 56.152,20	US\$ 45,40	83,1
Lote 2	30/05/2025	100,00	\$ 83.500,00		\$ 1.189,96	\$ 83.500,00	US\$ 70,17	83,1
Renta Fija Total:						\$ 584.940,06	US\$ 473,22	
Renta Variable	Fecha	Cantidad	Costo unitario	Costo unitario USD	TC Compra	Costo total	Costo total USD	Coti al
Acciones Argentinas						\$ 6.288.977,84	US\$ 5.166,90	
ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. (ALUA / ARALUA01255)	212,00	\$ 807,00				\$ 171.084,00	US\$ 138,34	\$ 1
Lote 1	14/03/2025	212,00	\$ 807,00		\$ 1.236,73	\$ 171.084,00	US\$ 138,34	\$ 1
BANCO MACRO S.A. (BMA / ARBANS010010)	23,00	\$ 10.500,00				\$ 241.500,00	US\$ 195,27	10,1
Lote 1	14/03/2025	23,00	\$ 10.500,00		\$ 1.236,73	\$ 241.500,00	US\$ 195,27	10,1
CENTRAL PUERTO S.A. (CEPU / ARP2354W1188)	320,00	\$ 1.535,00				\$ 491.200,00	US\$ 397,18	1,5
Lote 1	14/03/2025	320,00	\$ 1.535,00		\$ 1.236,73	\$ 491.200,00	US\$ 397,18	1,5
CRESUD S.A. (CRES / ARP331091024)	281,00	\$ 1.330,00				\$ 373.730,00	US\$ 302,19	1,4
Lote 1	14/03/2025	281,00	\$ 1.330,00		\$ 1.236,73	\$ 373.730,00	US\$ 302,19	1,4
BANCO BBVA ARGENTINA S.A. (BBAR / ARP125991090)	56,00	\$ 7.680,00				\$ 430.080,00	US\$ 347,76	7,8
Lote 1	14/03/2025	56,00	\$ 7.680,00		\$ 1.236,73	\$ 430.080,00	US\$ 347,76	7,8
GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. (GGAL / ARP495251018)	34,00	\$ 7.250,00				\$ 246.500,00	US\$ 199,32	6,5
Lote 1	14/03/2025	34,00	\$ 7.250,00		\$ 1.236,73	\$ 246.500,00	US\$ 199,32	6,5
MIRGOR S.A. (MIRG / ARP6823S1255)	10,00	\$ 27.325,00				\$ 273.250,00	US\$ 220,95	22,5
Lote 1	14/03/2025	10,00	\$ 27.325,00		\$ 1.236,73	\$ 273.250,00	US\$ 220,95	22,5
PAMPA ENERGIA S.A. (PAMP / ARP432631215)	143,00	\$ 4.005,00				\$ 572.715,00	US\$ 463,09	3,1
Lote 1	14/03/2025	143,00	\$ 4.005,00		\$ 1.236,73	\$ 572.715,00	US\$ 463,09	3,1
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. (TGSU2 / ARP5308R1035)	49,00	\$ 6.680,00				\$ 327.320,00	US\$ 264,67	6,1
Lote 1	14/03/2025	49,00	\$ 6.680,00		\$ 1.236,73	\$ 327.320,00	US\$ 264,67	6,1
YPF S.A. (YPFD / YPF9897X1319)	20,00	\$ 43.300,00				\$ 870.500,00	US\$ 716,50	42,1
Lote 1	14/03/2025	15,00	\$ 43.750,00		\$ 1.236,73	\$ 656.250,00	US\$ 530,63	42,1
Lote 2	20/05/2025	5,00	\$ 42.850,00		\$ 1.152,68	\$ 214.250,00	US\$ 185,97	42,1
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. (BYMA / ARBYMA300018)	424,00	\$ 334,50				\$ 141.828,00	US\$ 117,22	\$ 2
Lote 1	14/03/2025	212,00	\$ 449,00		\$ 1.236,73	\$ 95.188,00	US\$ 76,97	\$ 2
Lote 2	27/05/2025	212,00	\$ 220,00		\$ 1.158,66	\$ 46.640,00	US\$ 40,25	\$ 2
GRIMOLDI S.A. (GRIM / ARP493071046)	200,00	\$ 1.345,00				\$ 269.000,00	US\$ 225,47	1,6
Lote 1	14/03/2025	100,00	\$ 1.340,00		\$ 1.236,73	\$ 134.000,00	US\$ 108,35	1,6
Lote 2	20/05/2025	100,00	\$ 1.350,00		\$ 1.152,68	\$ 135.000,00	US\$ 117,12	1,6
METROGAS S.A. (METR / ARP6558L1178)	11,00	\$ 2.105,00				\$ 23.155,00	US\$ 18,72	2,2
Lote 1	14/03/2025	11,00	\$ 2.105,00		\$ 1.236,73	\$ 23.155,00	US\$ 18,72	2,2
CEDEAR VISTA ENERGY S.A.B. DE CV (VIST / ARBCOM4602V2)	12,00	\$ 19.950,00				\$ 238.950,00	US\$ 201,39	19,8
Lote 1	14/03/2025	5,00	\$ 20.175,00		\$ 1.236,73	\$ 100.875,00	US\$ 81,57	19,8
Lote 2	20/05/2025	7,00	\$ 19.725,00		\$ 1.152,68	\$ 138.075,00	US\$ 119,79	19,8
BANCO COMAFI S.A. (BIOX / ARBCOM4603K3)	50,00	\$ 5.595,00				\$ 284.480,00	US\$ 234,47	5,5
Lote 1	14/03/2025	36,00	\$ 5.810,00		\$ 1.236,73	\$ 209.160,00	US\$ 169,12	5,5
Lote 2	20/05/2025	14,00	\$ 5.380,00		\$ 1.152,68	\$ 75.320,00	US\$ 65,34	5,5
DELTA ACCIONES (DELTAACCIONES / DELTAACCIONESA)	532,52	\$ 1.223,87				\$ 653.685,84	US\$ 545,92	1,1
Lote 1	08/04/2025	174,32	\$ 1.147,30		\$ 1.372,79	\$ 199.999,98	US\$ 145,69	1,1
Lote 2	21/04/2025	167,74	\$ 1.192,21		\$ 1.117,87	\$ 199.976,87	US\$ 178,89	1,1
Lote 3	15/05/2025	190,46	\$ 1.332,08		\$ 1.146,26	\$ 253.708,99	US\$ 221,34	1,1
BALANZ EQUITY SELECTION Clase A (BALANZEQUITYSELECTION / BALANZEQUITYSELECTIONA)	23.203,42	\$ 12,93				\$ 300.000,00	US\$ 261,36	\$
Lote 1	19/05/2025	23.203,42	\$ 12,93		\$ 1.147,84	\$ 300.000,00	US\$ 261,36	\$
BALANZ EQUITY SELECTION Clase B (BALANZEQUITYSELECTIONB / BALANZEQUITYSELECTIONB)	116.140,15	\$ 3,27				\$ 380.000,00	US\$ 317,14	
Lote 1	05/05/2025	116.140,15	\$ 3,27		\$ 1.198,22	\$ 380.000,00	US\$ 317,14	
Acciones Extranjeras						\$ 95.550,00	US\$ 77,26	
Caja de Valores S.A. (EWZ / ARCAVA460115)	6,00	\$ 15.925,00				\$ 95.550,00	US\$ 77,26	16,3
Lote 1	14/03/2025	6,00	\$ 15.925,00		\$ 1.236,73	\$ 95.550,00	US\$ 77,26	16,3
Renta Variable Total:						\$ 6.384.527,84	US\$ 5.244,16	
TOTAL INVERSIONES						\$ 6.969.467,90	US\$ 5.717,37	

Movimientos

Detalle de actividad

Pesos	05/05/2025	Comprobante de suscripción FCI	BALANZEQUITYSELECTIONB	BALANZ EQUITY SELECTION	Suscripción		
Pesos	05/05/2025	Comprobante de rescate FCI	FIMAPREMIUM	FIMA PREMIUM	Rescate		
Pesos	05/05/2025	Comprobante de rescate FCI	FIMAPREMIUM	FIMA PREMIUM	Rescate	-833,94	\$ 61,70
Pesos	05/05/2025	Comprobante de suscripción FCI	BALANZEQUITYSELECTIONB	BALANZ EQUITY SELECTION	Suscripción	116.140,15	\$ 3,27
Pesos	06/05/2025	Orden de Pago Pesos - Saldo de cuenta			Egreso de Fondos - CO		
Pesos	14/05/2025	Acreencias Gravadas	GGAL	GRUPO FINANCIERO GALICIA-B-1V.ESC.	Acreencias		
Pesos	05/05/2025	Débito por Retenciones Impositivas sobre Acreencia			Debitos Varios		
Pesos	15/05/2025	Recibo de Cobro Pesos			Ingreso de Fondos - CO		
Pesos	15/05/2025	Comprobante de suscripción FCI	DELTAACCIONES	DELTA ACCIONES	Suscripción		
Pesos	15/05/2025	Comprobante de suscripción FCI	DELTAACCIONES	DELTA ACCIONES	Suscripción	190,46	\$ 1.332,08
Pesos	16/05/2025	Comprobante de suscripción FCI	COMPASSRENTAFIJAIII	COMPASS RENTA FIJA III	Suscripción		
Pesos	16/05/2025	Recibo de Cobro Pesos			Ingreso de Fondos - CO		
Pesos	16/05/2025	Acreencias Gravadas	MIRG	MIRGOR ORDS.-C- 1 V. ESCRIT.	Acreencias		
Pesos	16/05/2025	Acreencias Gravadas	MIRG	MIRGOR ORDS.-C- 1 V. ESCRIT.	Acreencias		
Pesos	16/05/2025	Comprobante de suscripción FCI	COMPASSRENTAFIJAIII	COMPASS RENTA FIJA III	Suscripción	944,73	\$ 211,70
Pesos	19/05/2025	Comprobante de suscripción FCI	BALANZEQUITYSELECTION	BALANZ EQUITY SELECTION	Suscripción		
Pesos	19/05/2025	Recibo de Cobro Pesos			Ingreso de Fondos - CO		
Pesos	19/05/2025	Comprobante de suscripción FCI	BALANZEQUITYSELECTION	BALANZ EQUITY SELECTION	Suscripción	23.203,42	\$ 12,93
Pesos	20/05/2025	Recibo de Cobro Pesos			Ingreso de Fondos - CO		
Pesos	21/05/2025	BOLETO	YPFD	YPF S.A. -D- ESCRITURALES	Compra	5,00	\$ 42.850,00
Pesos	21/05/2025	BOLETO	GRIM	GRIMOLDI -B- ESCRITURALES 1 V.	Compra	100,00	\$ 1.350,00
Pesos	21/05/2025	BOLETO	VIST	CEDEAR VISTA ENERGY S.A.B. DE CV (VIST)	Compra	7,00	\$ 19.725,00
Pesos	21/05/2025	BOLETO	BIOX	CEDEAR BIOCERES CROP SOLUTIONS CORP.	Compra	14,00	\$ 5.380,00
Pesos	23/05/2025	Comprobante de suscripción FCI	COMPASSRENTAFIJAIII	COMPASS RENTA FIJA III	Suscripción		
Pesos	23/05/2025	Comprobante de suscripción FCI	COMPASSRENTAFIJAIII	COMPASS RENTA FIJA III	Suscripción	156,20	\$ 211,97
Pesos	27/05/2025	Acreencias Exentas	BYMA	BOLSAS Y MERCADOS ARC S ORD. (BYMA)	Acreencias	212,00	\$ 220,00
Pesos	30/05/2025	Recibo de Cobro Pesos			Ingreso de Fondos - CO		

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

Cuenta

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 patrimonio durante el período reportado.

Resumen monetario

El perfil del inversor es una clasificación asignada según la evaluación interna de riesgo del titular, lo que permite contextualizar las decisiones de inversión.

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 monetarios incluyen la suma de depósitos y cobros en la cuenta corriente monetaria durante el período, mientras que los egresos monetarios reflejan retiros y pagos;
- los ingresos y egresos de títulos corresponden a las compras y ventas en la cuenta de custodia;
- los dividendos e intereses monetarios son acreditaciones por dividendos o intereses en la cuenta monetaria;
- los gastos comprenden los débitos por comisiones o costos operativos;
- los saldos valorizados comparan la suma de efectivo e inversiones al inicio del año y al cierre del período, lo que permite evaluar la evolución del patrimonio a lo largo del tiempo.

Liquidez

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 cierre, siendo 1 para la moneda base.

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.

Inversiones

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 alocaación" se calcula dividiendo el saldo valorizado de cada