

Informe de Gestión al 30/8/2024

Gainvest Global IV

Todos los importes están expresados en Dolar

	(4)	(1)
ACTIVO	66.462.925,15	100,00 %
INVERSIONES	53.029.104,20	79,79 % 79,92 %
Títulos Públicos I	14.132.627,82	21,26 % 21,30 %
Títulos Privados I	12.719.589,29	19,14 % 19,17 %
Títulos privados II	19.200.049,33	28,89 % 28,94 %
Pagarés	6.976.837,76	10,50 % 10,52 %
DISPONIBILIDADES	13.302.935,95	20,02 % 20,05 %
CRÉDITOS	130.885,00	0,20 % 0,20 %

PASIVO	(111.676,04)
PROVISIONES	(105.970,41)
Provisión Honorarios Sociedad Gerente Clase B	(99.625,83)
Provisión Honorarios Sociedad Depositaria Clase B	(6.344,58)
DEUDAS POR OPERACIONES	(5.705,63)

Valor Patrimonial del Fondo	66.351.249,11
-----------------------------	---------------

Liquidez Efectiva (2)	13.428.115,32	20,24 %
Liquidez Corriente (3)	13.322.144,91	20,08 %

Inversiones

TITULOS PUBLICOS en Dolar								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
BONO REP. ARGENTINA USD STEP	ARARGE3209S6	3.304.000,00000000	0,5440	1.797.376,00	2,71	9,0784	(94,01)	9/10/2030
BONOS REP. ARG U\$S STEP UP V.0	US040114HU71	1.000.000,00000000	0,5039	503.900,00	0,76	0,0000	50.389,9	9/4/2038
BONOS REP. ARG. U\$S STEP UP V.0	US040114HS26	750.000,00000000	0,5548	416.100,00	0,63	0,4921	12,75	15/2/2031
US TREASURY BILL ZCP V.19/11/24 -	US912797MC88	9.000.000,00000000	0,9800	8.820.096,30	13,29	0,9878	(0,79)	19/11/2024
VOLCAN CIA MINERA 4.375% 11/02/2	USP98047AC08	5.560.000,00000000	0,6951	3.864.691,11	5,82	0,6797	2,27	18/2/2026
		19.614.000,00000000		15.402.163,41	23,21			

ACCIONES en Pesos								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A.	ARP495251018	25.000,00000000	5,3207	133.017,87	0,20	4,7691	11,57	
		25.000,00000000		133.017,87	0,20			

FCI EN PESOS en Pesos								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
FCI AL AHORRO FCI CLASE C		8.647.478,83160000	0,0197	170.400,61	0,26	0,0197	0,12	
		8.647.478,83160000		170.400,61	0,26			

OBLIGACION NEGOCIABLE en Dolar								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
O.N YPF CL.2 U\$S 10% V. 25/07/2026	USP9897PAB06	2.749.000,00000000	0,9711	2.669.568,98	4,02	0,8980	8,14	25/7/2026
ON AES CL.1 VTO 14/07/25 U\$S - AE	ARAESA560065	1.000.000,00000000	1,0102	1.010.151,42	1,52	173,5158	(99,42)	14/7/2025
ON AES REGS 9.5% V.30/08/2027 - A	USP1000CAE41	1.210.762,00000000	1,0107	1.223.728,74	1,84	1,1696	(13,58)	30/8/2027
ON BCO GALICIA REGS 8,25% 19/07/	USP0R66CAA64	500.000,00000000	0,9926	496.314,97	0,75	0,5076	95,55	20/10/2026
ON BCO MACRO CL A REGS 6,75% 0	USP1047VAF42	2.047.000,00000000	0,9560	1.957.030,62	2,95	1,0637	(10,12)	4/2/2027
ON EDENOR CL.5 V.05/08/28 U\$S - D	AR0674196495	5.050.864,00000000	1,0066	5.084.366,50	7,66	1,0000	0,66	5/8/2028

(1) Sobre el Patrimonio Neto

(2) Activo - Inversiones - (Pasivo - Provisiones)

(3) Patrimonio Neto - (Inversiones - Cuentas Bancarias)

(4) Sobre Activo

(6) Afectado a una Garantía

Informe de Gestión al 30/8/2024

Gainvest Global IV

Todos los importes están expresados en Dolar

OBLIGACION NEGOCIABLE en Dolar								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
ON GMCTR CL.35 V28/8/27 U\$S CG	AR0830476534	1.000.000,00000000	1,0000	1.000.000,00	1,51	0,0000	99.999,9	2/9/2027
ON MSU ENERGY S.A. REGS 6,875%	USP8S12UAA35	500.000,00000000	0,9227	461.366,94	0,70	0,3950	133,63	3/2/2025
ON PAMPA ENERGIA REGS 7,5% VT	USP7464EAA49	500.000,00000000	0,9954	497.683,32	0,75	0,9513	4,63	1/2/2027
ON TELECOM ARG. S.A 8,5% U\$S V.	USP9028NAZ44	700.000,00000000	0,3321	232.475,18	0,35	0,6953	(52,24)	6/8/2025
ON VISTA ENERGY CL.24 V.03/05/20	AR0637277028	2.000.000,00000000	1,0259	2.051.807,61	3,09	1,0000	2,59	3/5/2029
ON YPF CL. 53 REGS 6,95% V.21/07/	USP989MJBL47	1.981.000,00000000	0,9287	1.839.847,27	2,77	0,9456	(1,78)	21/7/2027
ON YPF CLASE 39 8,50% U\$S V.28/0	USP989MJBE04	6.627.000,00000000	1,0116	6.703.581,52	10,10	1,0276	(1,56)	29/9/2025
ON YPF S.A. REGS 8,5% VTO. 27/06/	USP989MJBP50	1.500.000,00000000	0,9879	1.481.913,29	2,23	0,9872	0,07	27/6/2029
		27.365.626,00000000		26.709.836,37	40,26			

PAGARE en Dolar								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
PAGARE - #UMV210550043 - INTEROI		350.000,00000000	0,6969	243.919,67	0,37	0,9241	(24,59)	21/5/2025
PAGARE - #UMV030250011 - COMPA		440.000,00000000	0,7150	314.611,66	0,47	0,9214	(22,40)	5/2/2025
PAGARE - #UMV040650054 - IOG RES		200.000,00000000	0,6944	138.885,89	0,21	0,9214	(24,64)	4/6/2025
PAGARE - #UMV040650055 - IOG RE		200.000,00000000	0,6944	138.885,89	0,21	0,9214	(24,64)	4/6/2025
PAGARE - #UMV040650056 - IOG RE		250.000,00000000	0,6944	173.607,36	0,26	0,9214	(24,64)	4/6/2025
PAGARE - #UMV050250036 - COMPA		440.000,00000000	0,7146	314.438,57	0,47	0,9209	(22,40)	7/2/2025
PAGARE - #UMV050350034 - COMPA		116.588,00000000	0,7092	82.680,80	0,12	0,9147	(22,47)	7/3/2025
PAGARE - #UMV050650087 - MINERA		238.453,00000000	0,6943	165.546,64	0,25	0,9054	(23,32)	9/6/2025
PAGARE - #UMV061140060 MINERA		127.745,00000000	0,9889	126.332,84	0,19	0,9883	0,07	8/11/2024
PAGARÉ - #UMV070550027 - IOG RE		70.141,00000000	0,7135	50.044,49	0,08	0,9169	(22,18)	9/5/2025
PAGARE - #UMV080450019		265.000,00000000	0,7043	186.637,10	0,28	0,9139	(22,94)	10/4/2025
PAGARE - #UMV090450019		518.790,00000000	0,7041	365.284,79	0,55	0,9137	(22,94)	11/4/2025
PAGARE - #UMV090450020		518.141,00000000	0,7041	364.827,82	0,55	0,9137	(22,94)	11/4/2025
PAGARE - #UMV090650018 - MINERA		238.655,00000000	0,6935	165.518,37	0,25	0,9050	(23,36)	11/6/2025
PAGARE - #UMV100650051 - MINERA		238.756,00000000	0,6934	165.546,33	0,25	0,9047	(23,36)	12/6/2025
PAGARE - #UMV110650025 - MINERA		238.856,00000000	0,6932	165.573,57	0,25	0,9045	(23,37)	13/6/2025
PAGARE - #UMV120350026 - COMPA		134.474,00000000	0,7078	95.183,14	0,14	0,9132	(22,49)	14/3/2025
PAGARE - #UMV120550026 - MINERA		205.000,00000000	0,6985	143.196,51	0,22	0,9134	(23,53)	14/5/2025
PAGARE - #UMV120550027 - MINERA		200.000,00000000	0,6985	139.703,91	0,21	0,9143	(23,60)	14/5/2025
PAGARE - #UMV120550028 - MINERA		200.000,00000000	0,6985	139.703,91	0,21	0,9143	(23,60)	14/5/2025
PAGARE - #UMV120650054 - MINERA		179.369,00000000	0,6930	124.305,95	0,19	0,9048	(23,40)	17/6/2025
PAGARE - #UMV130350060 -IOG RES		440.000,00000000	0,7219	317.618,22	0,48	0,9127	(20,91)	17/3/2025
PAGARE - #UMV131140042 MINERA		558.587,00000000	0,9878	551.784,18	0,83	0,9876	0,03	15/11/2024
PAGARE - #UMV131140044 MINERA		1.088.267,00000000	0,9878	1.075.013,41	1,62	0,9887	(0,09)	15/11/2024
PAGARE - #UMV140450018 - IOG RE		236.592,00000000	0,7156	169.310,41	0,26	0,9062	(21,03)	16/4/2025
PAGARÉ - #UMV140550043 - CIA MIN		145.000,00000000	0,7122	103.269,85	0,16	0,9154	(22,20)	16/5/2025
PAGARE - #UMV140550044 - MINERA		145.000,00000000	0,7118	103.217,01	0,16	0,9147	(22,18)	16/5/2025
PAGARE - #UMV150450090		265.000,00000000	0,7023	186.108,52	0,28	0,9117	(22,96)	21/4/2025
PAGARE - #UMV160450034 - IOG RE		515.813,00000000	0,7032	362.720,51	0,55	0,9134	(23,02)	22/4/2025
PAGARE - #UMV170450051		265.000,00000000	0,7030	186.300,39	0,28	0,9112	(22,85)	23/4/2025
PAGARE - #UMV170650032 - MINERA		400.000,00000000	0,6921	276.855,50	0,42	0,9044	(23,47)	19/6/2025
PAGARE - #UMV180650033 IOG RES		170.000,00000000	0,7016	119.279,81	0,18	0,9327	(24,78)	23/6/2025
PAGARE - #UMV180650034 MINER A		100.000,00000000	0,6904	69.038,70	0,10	0,9334	(26,04)	23/6/2025
PAGARE - #UMV210550040 - MINERA		161.126,00000000	0,7106	114.491,14	0,17	0,9132	(22,19)	23/5/2025
PAGARÉ - #UMV210550041 - CIA MIN		200.000,00000000	0,7109	142.186,42	0,21	0,9140	(22,21)	23/5/2025
PAGARÉ - #UMV210550042 - CIA MIN		200.000,00000000	0,7109	142.186,42	0,21	0,9140	(22,21)	23/5/2025
PAGARE - #UMV210550044 INTEROIL		350.000,00000000	0,6969	243.919,67	0,37	0,9241	(24,59)	21/5/2025
PAGARE - #UMV230450048 - MINERA		300.000,00000000	0,7019	210.580,46	0,32	0,9174	(23,49)	25/4/2025
PAGARE - #UMV230450049 - MINERA		100.000,00000000	0,7019	70.193,49	0,11	0,9183	(23,56)	25/4/2025
PAGARE - #UMV230450050 - MINERA		145.000,00000000	0,7019	101.780,55	0,15	0,9110	(22,95)	25/4/2025
PAGARE - #UMV230650025 - MINERA		400.000,00000000	0,6911	276.434,64	0,42	0,9021	(23,39)	25/6/2025
PAGARE - #UMV250650059 IOG RES		170.000,00000000	0,7011	119.181,71	0,18	0,9321	(24,78)	27/6/2025
PAGARE - #UMV280550044 - MINERA		455.000,00000000	0,6957	316.529,48	0,48	0,9101	(23,56)	30/5/2025
PAGARE - #UMV280550053 CIA MIN		115.000,00000000	0,6957	80.001,96	0,12	0,9228	(24,61)	28/5/2025
PAGARE - #UMV280550054 CIA MINE		200.000,00000000	0,6957	139.133,84	0,21	0,9228	(24,61)	28/5/2025
PAGARE - #UMV280550055 CIA MINE		200.000,00000000	0,6957	139.133,84	0,21	0,9228	(24,61)	28/5/2025

(1) Sobre el Patrimonio Neto

(2) Activo - Inversiones - (Pasivo - Provisiones)

(3) Patrimonio Neto - (Inversiones - Cuentas Bancarias)

(4) Sobre Activo

(6) Afectado a una Garantía

Lorena Villarreal

Informe de Gestión al 30/8/2024

Gainvest Global IV

Todos los importes están expresados en Dolar

PAGARE en Dolar								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
PAGARE - #UMV280550056 -CIA MIN		200.000,00000000	0,6957	139.133,84	0,21	0,9228	(24,61)	28/5/2025
PAGARE - #UMV300450123 - IOG RE		418.976,00000000	0,7125	298.538,52	0,45	0,9021	(21,01)	5/5/2025
		13.314.329,00000000		9.858.377,68	14,86			

TITULOS PROVINCIALES en Dolar								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
BONO P. CORDOBA REGS V.01/06/2	USP79171AE79	512.002,00000000	0,8796	450.374,04	0,68	0,9971	(11,78)	1/6/2027
BONO PROVINCIA DE CORDOBA 06/	USP79171AD96	700.000,00000000	0,4356	304.934,21	0,46	0,3795	14,77	6/10/2028
		1.212.002,00000000		755.308,25	1,14			

Disponibilidades

Denominación	Total	% (1)
Banco de Valores S.A. \$ N° 3-001-0000013575-3	21.701,04	0,03
Citibank NY USD N° 13253503	13.113.564,21	19,76
Banco de Valores S.A. USDM N° 9-001-0000013573-9	167.670,70	0,25
	13.302.935,95	20,05

Clase A			
Descripción	Fecha	Valor de Cuotaparte (5)	Variación
Valor del Día	30/8/2024	1.000,000000	
Valor Día Anterior	29/8/2024	1.000,000000	0,00 %
Valor Cierre Mes Anterior	31/7/2024	1.000,000000	0,00 %
Valor Cierre Año Anterior	29/12/2023	1.000,000000	0,00 %
Valor Inicio de Operaciones	14/10/2020	1.000,000000	0,00 %

Clase B			
Descripción	Fecha	Valor de Cuotaparte (5)	Variación
Valor del Día	30/8/2024	58,689000	
Valor Día Anterior	29/8/2024	58,739000	(0,09) %
Valor Cierre Mes Anterior	31/7/2024	57,641000	1,82 %
Valor Cierre Año Anterior	29/12/2023	57,669000	1,77 %
Valor Inicio de Operaciones	14/10/2020	1.000,000000	(94,13) %

INGRESOS EN EL DIA Clase A	0,00	0
EGRESOS EN EL DIA Clase A	0,00	0
SALDO TOTAL DE CUOTAPARTES Clase A	0,00000000	
INGRESOS EN EL DIA Clase B	0,00	0
EGRESOS EN EL DIA Clase B	0,00	0
SALDO TOTAL DE CUOTAPARTES Clase B	1.130.549.095,52720000	

CANTIDAD TOTAL DE PARTICIPES	2
------------------------------	---