

Informe de Gestión al 30/8/2024

GAINVEST CAPITAL		Todos los importes están expresados en Pesos			
			(4)		(1)
ACTIVO		21.829.169,68	100,00	%	
INVERSIONES		3.558.150,00	16,30	%	17,94
Títulos Públicos V		1.681.650,00	7,70	%	8,48
Inversiones X		1.876.500,00	8,60	%	9,46
DISPONIBILIDADES		18.258.000,47	83,64	%	92,04
CREDITOS		13.019,21	0,06	%	0,07
PASIVO		(1.991.303,13)			
PROVISIONES		(35.858,36)			
DEUDAS POR OPERACIONES		(1.955.444,77)			
Valor Patrimonial del Fondo		19.837.866,55			
Liquidez Efectiva (2)		16.315.574,91			82,24
Liquidez Corriente (3)		16.279.716,55			82,06

Inversiones

ACCIONES en Pesos								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
TERNIUM S.A. - TXAR	ARP432631215	2.250,00000000	834,0000	1.876.500,00	9,46	608,5000	37,06	
		2.250,00000000		1.876.500,00	9,46			
TITULOS PUBLICOS en Pesos								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
BONO DEL TESORO BONCER 2% \$ 2	ARARGE3209W8	90.000,00000000	18,6850	1.681.650,00	8,48	4,2788	336,69	9/2/2027
		90.000,00000000		1.681.650,00	8,48			

Disponibilidades

Denominación	Total	% (1)
Banco Comafi Sociedad Anónima \$ N° 20327/0	17.728.436,12	89,37
The Bank of New York Mellon USD N° 472654	479.636,85	2,42
Banco Comafi Sociedad Anónima USDM N° 144400/3	49.927,50	0,25
	18.258.000,47	92,04

Clase A			
Descripción	Fecha	Valor de Cuotaparte (5)	Variación
Valor del Día	30/8/2024	12.811,519000	
Valor Día Anterior	29/8/2024	12.852,184000	(0,32) %
Valor Cierre Mes Anterior	31/7/2024	13.432,328000	(4,62) %
Valor Cierre Año Anterior	29/12/2023	14.102,275000	(9,15) %
Valor Inicio de Operaciones	12/11/2014	1.000,000000	1.181,15 %

(1) Sobre el Patrimonio Neto

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

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

(4) Sobre Activo

(5) Los Valores de Cuotapartes están expresados en miles.

(6) Afectado a una Garantía

Lorena Villarreal

Informe de Gestión al 30/8/2024

GAINVEST CAPITAL

Todos los importes están expresados en Pesos

Clase B			
Descripción	Fecha	Valor de Cuotaparte (5)	Variación
Valor del Día	30/8/2024	17.648,292000	
Valor Día Anterior	29/8/2024	17.704,309000	(0,32) %
Valor Cierre Mes Anterior	31/7/2024	18.503,475000	(4,62) %
Valor Cierre Año Anterior	29/12/2023	19.426,346000	(9,15) %
Valor Inicio de Operaciones	12/11/2014	1.000,000000	1.664,83 %

INGRESOS EN EL DIA Clase A	0,00	0
EGRESOS EN EL DIA Clase A	0,00	0
SALDO TOTAL DE CUOTAPARTES Clase A	55.824,52800000	
INGRESOS EN EL DIA Clase B	0,00	0
EGRESOS EN EL DIA Clase B	0,00	0
SALDO TOTAL DE CUOTAPARTES Clase B	1.083.542,24070000	

CANTIDAD TOTAL DE PARTICIPES	42
------------------------------	----

(1) Sobre el Patrimonio Neto
(2) Activo - Inversiones - (Pasivo - Provisiones)
(3) Patrimonio Neto - (Inversiones - Cuentas Bancarias)
(4) Sobre Activo
(5) Los Valores de Cuotapartes están expresados en miles.
(6) Afectado a una Garantía