

Informe de Gestión al 30/8/2024

GAINVEST CAPITAL II		Todos los importes están expresados en Pesos		
			(4)	(1)
ACTIVO	71.511.902.280,63	100,00	%	
INVERSIONES	68.193.791.245,40	95,36	%	119,69 %
Inversiones 2	18.068.424,17	0,03	%	0,03 %
Cheque de Pago Diferido	1.792.400.712,22	2,51	%	3,15 %
Inversiones 3	1.911.622.317,73	2,67	%	3,36 %
Títulos Públicos 3	64.471.699.791,28	90,16	%	113,16 %
DISPONIBILIDADES	24.111.035,23	0,03	%	0,04 %
CREDITOS	3.294.000.000,00	4,61	%	5,78 %
PASIVO	(14.538.538.828,32)			
PROVISIONES	(33.377.520,93)			
DEUDAS POR OPERACIONES	(14.505.161.307,39)			
Valor Patrimonial del Fondo	56.973.363.452,31			
Liquidez Efectiva (2)	(11.187.050.272,16)			(19,64) %
Liquidez Corriente (3)	(11.220.427.793,09)			(19,69) %

Inversiones

FCI EN PESOS en Pesos								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
FCI ADCAP AHORRO PESOS FONDO		2.321.020.31410000	11,7248	27.213.399,17	0,05	11,4713	2,21	
FCI AL AHORRO FCI CLASE C		478.224.16140000	18,7397	8.961.767,27	0,02	17,5321	6,89	
FCI RJ DELTA PESOS CLASE B		154.313.50539984	59,0140	9.106.656,90	0,02	56,7863	3,92	2/11/2030
		2.953.557,98089984		45.281.823,35	0,08			
TITULOS PUBLICOS en Pesos								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
BONCER \$ CUPON CERO V.15/12/20	AR0137939010	4.000.000.000,0000	1,5000	6.000.000.000,00	10,53	1,3956	7,48	15/12/2025
BONO DEL TESORO BONCER 2% \$ 2	ARARGE3209W8	335.000.000,000000	18,6850	6.259.475.000,00	10,99	17,5481	6,48	9/2/2027
LECAP \$ 4,50% V.28/02/25 - S28F5	AR0365415188	2.500.000.000,0000	1,2790	3.197.500.000,00	5,61	1,1441	11,79	28/2/2025
LT REP ARGENTINA CAP V.13/12/24	AR0041901791	1.000.000.000,0000	1,1290	1.129.000.000,00	1,98	1,0856	4,00	13/12/2024
LT REP ARGENTINA CAP V.30/09/24	AR0655985726	4.313.890.338,0000	1,0945	4.721.552.974,94	8,29	1,0500	4,24	30/9/2024
LT REP ARGENTINA CAP V13/09/24	AR0319734973	4.490.010.136,0000	1,1165	5.012.871.816,34	8,80	1,0805	3,33	13/9/2024
LT REP ARGENTINA CAP V17/01/25	AR0963902454	1.000.000.000,0000	1,1174	1.117.400.000,00	1,96	1,1035	1,26	17/1/2025
LT REP ARGENTINA CAP \$ V.31/01/2	AR0104841496	1.800.000.000,0000	1,4485	2.607.300.000,00	4,58	1,3687	5,83	31/1/2025
LT REP ARGENTINA CAP \$ V.31/03/2	AR0562917283	10.100.000.000,000	1,2070	12.190.700.000,0	21,40	1,2044	0,22	31/3/2025
LT REP ARGENTINA CAP V18/06/25 \$	AR0473493465	7.000.000.000,0000	1,0337	7.235.900.000,00	12,70	1,0187	1,47	18/6/2025
LT REP ARGENTINA CAP V29/08/25 \$	AR0308405304	5.000.000.000,0000	1,0000	5.000.000.000,00	8,78	1,0000	0,00	29/8/2025
LT REP ARGENTINA CAP V30/06/25 \$	AR0133293206	10.000.000.000,000	1,0000	10.000.000.000,0	17,55	1,0000	0,00	30/6/2025
		51.538.900.474,000		64.471.699.791,2	113,16			
PAGARE en Dolar								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
PAGARE - #UMV291140095 SYNGEN		1.000.000,00000000	942,2045	942.204.459,28	1,65	908,3013	3,73	3/12/2024
PAGARE - #UMV291140096 SYNGEN		1.000.000,00000000	942,2045	942.204.459,28	1,65	908,3013	3,73	3/12/2024
		2.000.000,00000000		1.884.408.918,57	3,31			

(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 CAPITAL II

Todos los importes están expresados en Pesos

Cheques de Pago Diferido en Pesos						
Descripción	Vencimiento	Compra	Nominal	Precio	Actual	% (1)
#MAV261140022 - PRISM	27/11/2024	28/8/2024	2.000.000.000,00	0,8962003560	1.792.400.712,00	3,15
					1.792.400.712,00	3,15

Disponibilidades

Denominación	Total	% (1)
Banco Comafi Sociedad Anónima \$ N° 20330/0	24.110.559,73	0,04
Banco Comafi Sociedad Anónima USDM N° 144403/4	475,50	0,00
	24.111.035,23	0,04

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	19/12/2016	1.000,000000	0,00 %

Clase B			
Descripción	Fecha	Valor de Cuotaparte (5)	Variación
Valor del Día	30/8/2024	21.479,111000	
Valor Día Anterior	29/8/2024	21.487,650000	(0,04) %
Valor Cierre Mes Anterior	31/7/2024	20.296,482000	5,83 %
Valor Cierre Año Anterior	29/12/2023	13.282,204000	61,71 %
Valor Inicio de Operaciones	19/12/2016	1.000,000000	2.047,91 %

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	1.000.000.000,00	1
EGRESOS EN EL DIA Clase B	494.762.993,77	1
SALDO TOTAL DE CUOTAPARTES Clase B	2.652.500.991,12850000	

CANTIDAD TOTAL DE PARTICIPES	7
------------------------------	---