

Informe de Gestión al 30/8/2024

GAINVEST CAPITAL III

Todos los importes están expresados en Pesos

		(4)	(1)
ACTIVO	26.507.789.054,05	100,00 %	
INVERSIONES	26.437.674.271,61	99,74 %	99,84 %
Inversiones 1	3.906.823.779,85	14,74 %	14,75 %
Títulos Públicos 1	9.586.678.343,70	36,17 %	36,20 %
Cheque de pago diferido	742.845.201,43	2,80 %	2,81 %
Inversiones 2	6.929.925.890,86	26,14 %	26,17 %
Pagarés	1.868.049.708,61	7,05 %	7,05 %
Inversiones 3	3.403.351.347,16	12,84 %	12,85 %
DISPONIBILIDADES	61.177.407,35	0,23 %	0,23 %
CREDITOS	8.937.375,09	0,03 %	0,03 %
PASIVO	(27.980.276,33)		
PROVISIONES	(23.719.190,37)		
DEUDAS POR OPERACIONES	(4.261.085,96)		

Valor Patrimonial del Fondo **26.479.808.777,72**

Liquidez Efectiva (2)	65.853.696,48	0,25 %
Liquidez Corriente (3)	42.134.506,11	0,16 %

Inversiones

ACCIONES en Pesos								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
Banco Frances		35.634.00000000	4.390,0000	156.433.260,00	0,59	4.202,5000	4,46	
BANCO MACRO S.A.	ARBANS010010	108.306.00000000	7.610,0000	824.208.660,00	3,11	1.140,4341	567,29	
CEDEAR MERC.LIB. - MELI	ARDEUT116175	20.544.00000000	22.225,0000	456.590.400,00	1,72	7.950,4025	179,55	
CENTRAL PUERTO S.A. - CEPU		441.425.00000000	1.190,0000	525.295.750,00	1,98	804,2237	47,97	
GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A.	ARP495251018	180.288.00000000	5.060,0000	912.257.280,00	3,45	1.390,0994	264,00	
INVERSIONES Y REPRESENTACION	ARP588091073	32.280.00000000	1.305,0000	42.125.400,00	0,16	588,7613	121,65	
PAMPA ENERGIA S.A.	ARP432631215	230.263.00000000	2.820,0000	649.341.660,00	2,45	783,2489	260,04	
TERNIUM S.A. - TXAR	ARP432631215	456.647.00000000	834,0000	380.843.598,00	1,44	545,4450	52,90	
TRANSENER S.A.	ARTRAN010011	754.384.00000000	1.735,0000	1.308.856.240,00	4,94	776,0978	123,55	
TRANSP DE GAS DEL NORTE CL. C -		54.850.00000000	3.015,0000	165.372.750,00	0,62	2.730,0030	10,44	
TRANSP. DE GAS DEL SUR ORD. "B"	ARP9308R1039	149.091.00000000	4.995,0000	744.709.545,00	2,81	4.312,5761	15,82	
YPF S.A.	ARP9897X1319	93.490.00000000	30.625,0000	2.863.131.250,00	10,81	14.538,6524	110,65	
		2.557.202.00000000		9.029.165.793,00	34,10			

FCI EN PESOS en Pesos								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
FCI AL AHORRO FCI CLASE C		267.589.85563201	18,7397	5.014.548,00	0,02	18,7183	0,11	
FCI FIMA MONEY MARKET PREMIUM		142.874,58592386	59,4418	8.492.723,85	0,03	44,4625	33,69	1/1/2040
		410.464,44155587		13.507.271,85	0,05			

FIDEICOMISOS en Pesos								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
VD FF AMFAYS 42 CL. A \$ - MY42A	AREQUI600XR6	131.368.704,000000	0,0000	131,37	0,00	1,1240	(100,00)	30/1/2025
VD FF AMFAYS S. 41 CL. B - MY41B	AREQUI600W29	22.143.241,000000	1,1445	25.343.127,54	0,10	0,7269	57,44	2/1/2025
VD FF CONFIBONO 77 CL.A V. 20/6/2	AR0454856979	343.657.903,000000	0,9594	329.690.346,80	1,25	0,9466	1,35	20/6/2025

(1) Sobre el Patrimonio Neto

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

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

(4) Sobre Activo

(6) Afectado a una Garantía

Informe de Gestión al 30/8/2024

GAINVEST CAPITAL III

Todos los importes están expresados en Pesos

FIDEICOMISOS en Pesos								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
VD FF FIDUCAR 22 CL. A V.25/3/2025	AR0232223187	78.612.791,0000000	0,7197	56.581.106,91	0,21	0,9681	(25,66)	25/3/2025
VD FF PARETO 3 CL.C V.25/11/2024 -	AR0489728292	31.000.000,0000000	1,2863	39.873.888,94	0,15	0,8435	52,50	25/11/2024
VD FF PARETO 5 CL. A \$ V.26/2/2025	AR0854429369	192.891.625,0000000	0,6793	131.032.475,77	0,49	0,9621	(29,39)	26/2/2025
VD FF SION CONECTA INF PRIV 1 U	AR0202943673	143.548,000000000	1.134,9500	162.919.802,60	0,62	1.134,9500	0,00	10/7/2027
VD FF TARJETA FERTIL 22 CL.A V.25	AR0288843557	267.256.000,0000000	0,5777	154.382.542,15	0,58	1,1256	(48,68)	25/2/2025
VD FF TARJETA FERTIL 22 CL.B V.25	AR0082447878	14.426.226,0000000	1,2298	17.741.306,62	0,07	0,8650	42,17	25/4/2025
VD FF WAYNIMOVIL 5 CL.B V.22/04/2	AR0423297495	65.684.145,0000000	0,9160	60.166.495,95	0,23	0,7000	30,86	22/4/2025
VD FF WAYNIMOVIL 6 CL.A V.22/5/20	AR0532140966	433.463.288,0000000	0,8905	386.004.556,45	1,46	0,9791	(9,05)	22/5/2025
		1.580.647.471,0000		1.363.735.781,09	5,15			

TITULOS PUBLICOS en Pesos								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
BONO TESORO \$ AJ. CER 4% V.14/1	ARARGE320DH9	100.000.000,0000000	5,5750	557.500.000,00	2,11	5,5490	0,47	14/11/2024
LT REP ARGENTINA CAP V13/09/24	AR0319734973	476.000.000,0000000	1,1165	531.430.200,00	2,01	1,0819	3,19	13/9/2024
LT REP ARGENTINA CAP \$ V.29/11/2	AR0949319633	2.730.000.000,0000	1,2230	3.338.790.000,00	12,61	1,0818	13,05	29/11/2024
		3.306.000.000,0000		4.427.720.200,00	16,72			

FIDEICOMISOS en Dolar								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
VD FF INSUAGRO 11 CL. A U\$S	ARROSR600CV2	300.000,000000000	379,1959	113.758.776,29	0,43	283,9512	33,54	20/2/2025
VD FF METALCRED 10 CL.A	ARROSR600CL3	682.937,000000000	100,9333	68.931.112,98	0,26	271,2000	(62,78)	6/3/2025
VD FF METALCRED 12 CL. A U\$S CG	AR0734538405	590.000,000000000	405,7474	239.390.971,27	0,90	368,9047	9,99	17/11/2025
VD FF METALCRED 13 CL.A U\$S CG	AR0471517067	517.654,000000000	737,9377	381.996.378,59	1,44	809,4776	(8,84)	16/3/2026
VD FF METALCRED 15 CL.A V.15/10/	AR0035252045	800.000,000000000	902,3676	721.894.104,80	2,73	902,3676	0,00	15/10/2026
		2.890.591,000000000		1.525.971.343,93	5,76			

TITULOS PUBLICOS en Dolar								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
BONOS REP. ARG. U\$S STEP UP V.	US040114HV54	1.481.895,000000000	551,5000	817.265.092,50	3,09	97,2519	467,08	9/10/2041
BONOS REP. ARG. U\$S STEP UP V.0	US040114HU71	2.404.092,000000000	650,0000	1.562.659.800,00	5,90	357,4912	81,82	9/4/2038
BONOS REP. ARG. U\$S STEP UP V.0	US040114HS26	1.285.460,000000000	712,4000	915.761.704,00	3,46	456,9669	55,90	15/2/2031
BONOS REP. ARG. U\$S STEP UP V.0	US040114HT09	3.176.392,000000000	586,6000	1.863.271.547,20	7,04	585,5041	0,19	15/2/2037
		8.347.839,000000000		5.158.958.143,70	19,48			

OBLIGACION NEGOCIABLE en Pesos								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
ON CFN S.6 CL. A V.9/5/2025 - CFS6	AR0573846489	450.000.000,0000000	1,0288	462.952.913,45	1,75	1,0000	2,88	9/5/2025
ON Plaza Logistica 12 V.08/03/25 - PZ	AR0571799615	850.000,000000000	955,9436	812.552.051,47	3,07	761,6896	25,50	8/3/2026
ON PLAZA LOGISTICA 14 V.07/06/25	AR0327356876	150.000,000,0000000	1,0975	164.624.457,80	0,62	1,0000	9,75	7/6/2025
ON PYME MERANOL CL.25 V.13/07/2	AR0798103690	250.000,000,0000000	1,1386	284.646.500,03	1,07	1,0000	13,86	13/7/2025
ON PYME SION 12 V.02/11/26 - SNSD	AR0869169422	171.310,000000000	1.080,6695	185.129.486,44	0,70	373,7100	189,17	2/11/2026
		851.021.310,0000000		1.909.905.409,18	7,21			

OBLIGACION NEGOCIABLE en Dolar								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
ON P AGROTECN SALA S2CB V23/08	AR0074616282	150.000,000000000	992,7249	148.908.727,83	0,56	963,0000	3,09	31/8/2026
ON PYME MERANOL 24 V23/05/25 U\$	ARMERA5600N3	271.415,000000000	917,0705	248.906.690,97	0,94	231,6167	295,94	23/5/2025
		421.415,000000000		397.815.418,80	1,50			

PAGARE en Dolar								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
PAGARE - #UMV220150024 - PECOM		2.000.000,000000000	934,0249	1.868.049.708,61	7,05	783,6723	19,19	24/1/2025
		2.000.000,000000000		1.868.049.708,61	7,05			

(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 CAPITAL III

Todos los importes están expresados en Pesos

Cheques de Pago Diferido en Pesos						
Descripción	Vencimiento	Compra	Nominal	Precio	Actual	% (1)
#MAV160940045 - FIDUC	17/9/2024	6/8/2024	212.082.192,00	0,9747629857	206.729.870,69	0,78
#MAV190940049 - TARJE	20/9/2024	12/8/2024	60.947.965,00	0,9709512662	59.177.503,79	0,22
#MAV190940055 - FERTI	20/9/2024	16/8/2024	164.210.014,00	0,9709512662	159.439.921,02	0,60
#MAV190940075	20/9/2024	23/8/2024	118.987.431,00	0,9709512662	115.530.996,79	0,44
#MAV260940090	27/9/2024	23/8/2024	210.237.260,27	0,9606618197	201.966.909,02	0,76
					742.845.201,31	2,81

Disponibilidades

Denominación	Total	% (1)
Banco Comafi Sociedad Anónima \$ N° 20331/7	33.862.680,46	0,13
The Bank of New York Mellon USD N° 472659	26.489.078,19	0,10
Banco Comafi Sociedad Anónima USDM N° 144404/1	825.648,70	0,00
61.177.407,35		0,23

Clase A			
Descripción	Fecha	Valor de Cuotaparte (5)	Variación
Valor del Día	30/8/2024	1.007,849000	
Valor Día Anterior	29/8/2024	1.007,849000	0,00 %
Valor Cierre Mes Anterior	31/7/2024	1.007,849000	0,00 %
Valor Cierre Año Anterior	29/12/2023	1.007,849000	0,00 %
Valor Inicio de Operaciones	31/1/2017	1.000,000000	0,78 %

Clase B			
Descripción	Fecha	Valor de Cuotaparte (5)	Variación
Valor del Día	30/8/2024	15.968,287000	
Valor Día Anterior	29/8/2024	15.657,861000	1,98 %
Valor Cierre Mes Anterior	31/7/2024	14.816,513000	7,77 %
Valor Cierre Año Anterior	29/12/2023	9.810,209000	62,77 %
Valor Inicio de Operaciones	31/1/2017	1.000,000000	1.496,83 %

INGRESOS EN EL DIA Clase A	0,00	0
EGRESOS EN EL DIA Clase A	0,00	0
SALDO TOTAL DE CUOTAPARTES Clase A	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	1.658.274.897,39530000	

CANTIDAD TOTAL DE PARTICIPES 6

(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