

FIDEICOMISO PROGRAMA DE
PROFUNDIZACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE
QUEQUÉN

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL
PERÍODO **01 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 30 DE**
SEPTIEMBRE DE 2013. N° 6

**FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO “PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN”
INFORME DE GESTIÓN Nº 6**

Actividad principal: Fideicomiso de Administración que oportunamente será modificado con el objeto de transformarlo en Fideicomiso Financiero una vez obtenida la autorización de oferta pública otorgada por la Comisión Nacional de Valores.

Plazo: Salvo prórrogas acordadas por las Partes, la duración del Contrato de Fideicomiso se extenderá hasta la finalización de la Obra y hasta la cancelación de la totalidad de las obligaciones relacionadas con el mismo, o hasta la fecha de Extinción, lo que ocurra después, con el límite legal impuesto por la Ley de Fideicomiso.

Información del fiduciario

Denominación: Banco de la Nación Argentina.

Domicilio Legal: Bartolomé Mitre N° 326, Ciudad de Buenos Aires.

Información del fiduciante

Denominación: Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén.

Domicilio Legal: Juan de Garay N° 850, Quequén, Buenos Aires.

**FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO "PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN"
INFORME DE GESTIÓN Nº 6**

A. AVANCES

I. Estudios.

Se terminó con el Estudio de Rentabilidad de la Obra por parte de la UNICEN.

B. ESTADO DE CUENTAS AL 30-09-2013

(Cifras expresadas en pesos argentinos s/extracto)

TOTAL DISPONIBILIDAD EFECTIVO		\$ 26,044,319.58
- Disponibilidad en cuenta fideicomiso	\$ 2,370,269.73	
- Disponibilidad Inversiones a 24 o 72 Hs.	\$ 23,674,049.85	
TOTAL ORIGENES		
Ingresos		\$ 32,135,683.27
El total de Ingresos corresponde al "Cargo Contribución de Profundización y Modernización del Puerto de Quequén"		
TONELADAS COBRADAS 5.399.128		
TOTAL APLICACIONES		
Aplicaciones		\$ 29,765,413.54
- Pago a Proveedores	\$ 4,464,609.95	
- Pago IVA facturado CGPQ	\$ 1,999,930.47	
- Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 300,873.12	
- Inversiones Fondo Pellegrini	\$ 23,000,000.00	

**FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO “PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN”
INFORME DE GESTIÓN Nº 6**

(*) *DETALLE INVERSIONES al 30/09/2013*

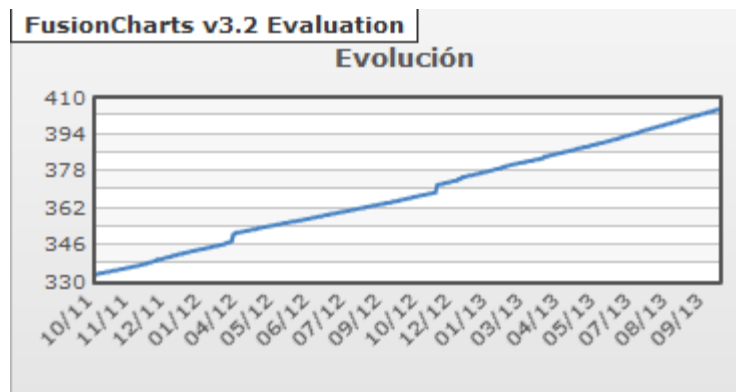
INTEGRACION	Monto depositado	Importe Neto	Valor cuota parte CLASE B	Cuotas suscriptas	Días	Diferencia	Rentabilidad pesos
03/05/2013	\$ 5,500,000.00	\$ 5,499,999.72	0.3872	14204252.00	150	0.01789	\$ 254,134.24
24/05/2013	\$ 4,500,000.00	\$ 4,499,999.83	0.3894	11555015.00	129	0.01566	\$ 180,929.81
03/07/2013	\$ 5,000,000.00	\$ 4,999,999.63	0.3940	12690060.00	89	0.01109	\$ 140,737.84
02/08/2013	\$ 4,000,000.00	\$ 3,999,999.77	0.3977	10057486.00	59	0.00739	\$ 74,278.56
28/08/2013	\$ 2,000,000.00	\$ 1,999,999.77	0.4009	4988274.00	33	0.00416	\$ 20,748.23
25/09/2013	\$ 2,000,000.00	\$ 1,999,999.74	0.4044	4945009.00	5	0.00065	\$ 3,221.18
Cotización	30/09/2013	0.4050994					

TOTAL INVERSIÓN \$ 23,000,000.00

TOTAL RENTABILIDAD \$ 674,049.85

FONDO PELLEGRINI RENTA PESOS

INFORMACION ADICIONAL: <http://www.pellegrinifci.com.ar/>



**FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO “PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN”
INFORME DE GESTIÓN Nº 6**

GRAFICO I: INGRESOS

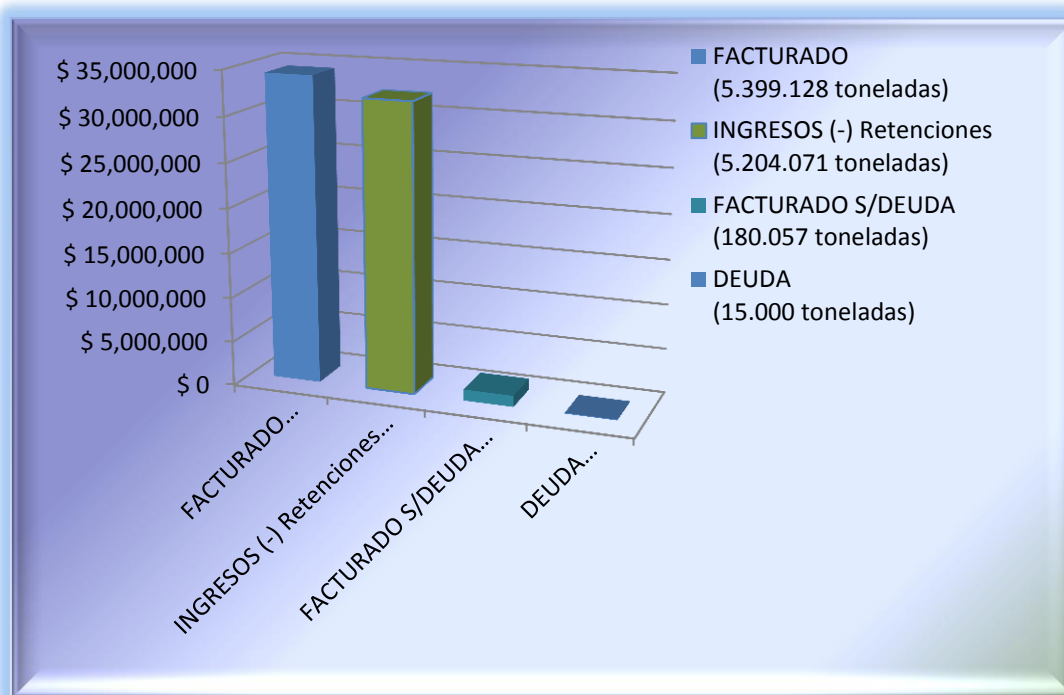


GRAFICO II: MOVIMIENTO DE INGRESOS Y RENDIMIENTO

