

FIDEICOMISO PROGRAMA DE
PROFUNDIZACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE
QUEQUÉN

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL
PERÍODO 01 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 31 DE
ENERO DE 2014. N° 10

**FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO “PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN”
INFORME DE GESTIÓN Nº 10**

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 10**

B. ESTADO DE CUENTAS AL 31-01-2014

(Cifras expresadas en pesos argentinos s/extracto)

TOTAL DISPONIBILIDAD EFECTIVO		\$ 33,829,099.47
- Disponibilidad en cuenta fideicomiso	\$ 3,945,671.39	
- Disponibilidad Inversiones a 24 o 72 Hs.	\$ 29,883,428.08	
TOTAL ORIGENES		
Ingresos		<u>\$ 38,935,523.26</u>
El total de Ingresos corresponde al "Cargo Contribución de Profundización y Modernización del Puerto de Quequén"		
TONELADAS COBRADAS 6.150.608		
TOTAL APLICACIONES		
Aplicaciones		<u>\$ 34,989,851.87</u>
- Pago a Proveedores	\$ 4,596,538.75	
- Pago IVA facturado CGPQ	\$ 1,999,930.47	
- Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 393,382.65	
- Inversiones Fondo Pellegrini	\$ 28,000,000.00	

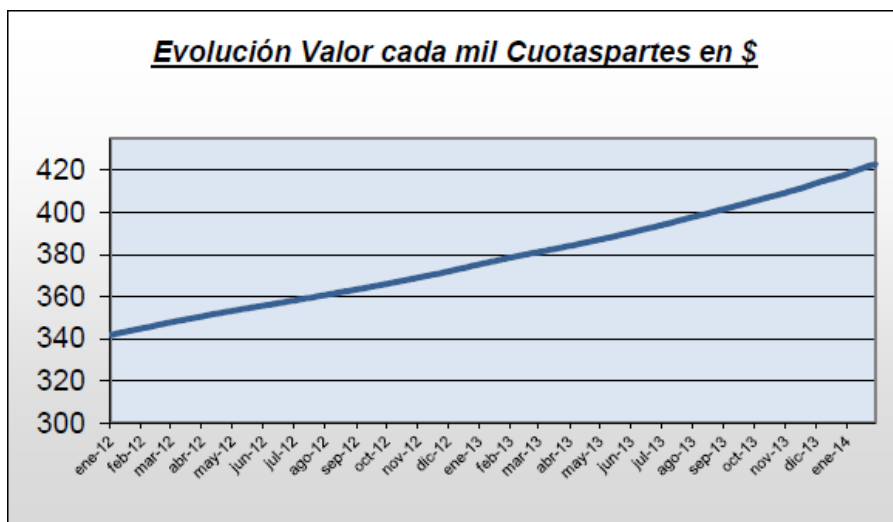
**FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO “PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN”
INFORME DE GESTIÓN Nº 10**

FONDO PELLEGRINI RENTA PESOS

<i>(*) DETALLE INVERSIONES al 31/01/2014</i>							
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	273	0.03578	\$ 508,188.65
24/05/2013	\$ 4,500,000.00	\$ 4,499,999.83	0.3894	11555015.00	252	0.03354	\$ 387,600.50
03/07/2013	\$ 5,000,000.00	\$ 4,999,999.63	0.3940	12690060.00	212	0.02898	\$ 367,703.88
02/08/2013	\$ 4,000,000.00	\$ 3,999,999.77	0.3977	10057486.00	182	0.02527	\$ 254,167.96
28/08/2013	\$ 2,000,000.00	\$ 1,999,999.88	0.4009	4988274.00	156	0.02204	\$ 109,966.15
25/09/2013	\$ 2,000,000.00	\$ 1,999,999.74	0.4044	4945009.00	128	0.01854	\$ 91,666.62
10/10/2013	\$ 2,000,000.00	\$ 1,999,999.67	0.4064	4921547.00	113	0.01661	\$ 81,742.96
14/11/2013	\$ 2,000,000.00	\$ 1,999,999.93	0.4110	4866438.00	78	0.01201	\$ 58,432.29
29/11/2013	\$ 1,000,000.00	\$ 999,999.59	0.4131	2420793.00	63	0.00990	\$ 23,959.07
Cotización	31/01/2014	0.4229852					

TOTAL INVERSIÓN	\$ 28,000,000.00
TOTAL RENTABILIDAD	\$ 1,883,428.08

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



RENDIMIENTO HISTORICO EN \$

Año 2007	7,55%
Año 2008	7,95%
Año 2009	6,76%
Año 2010	5,96%
Año 2011	8,58%
Año 2012	9,80%
Año 2013	11,41%
Mes actual (TNA)	14,32%
Acumulado 2014 (TNA)	14,32%

**FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO “PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN”
INFORME DE GESTIÓN Nº 10**

GRAFICO I: FACTURACION

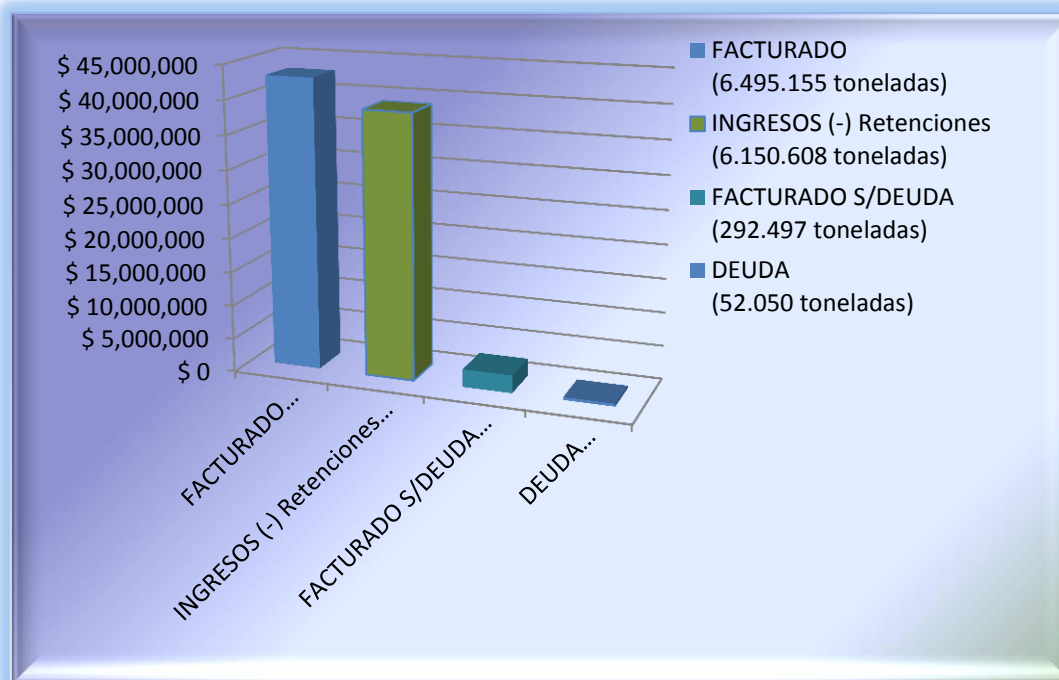
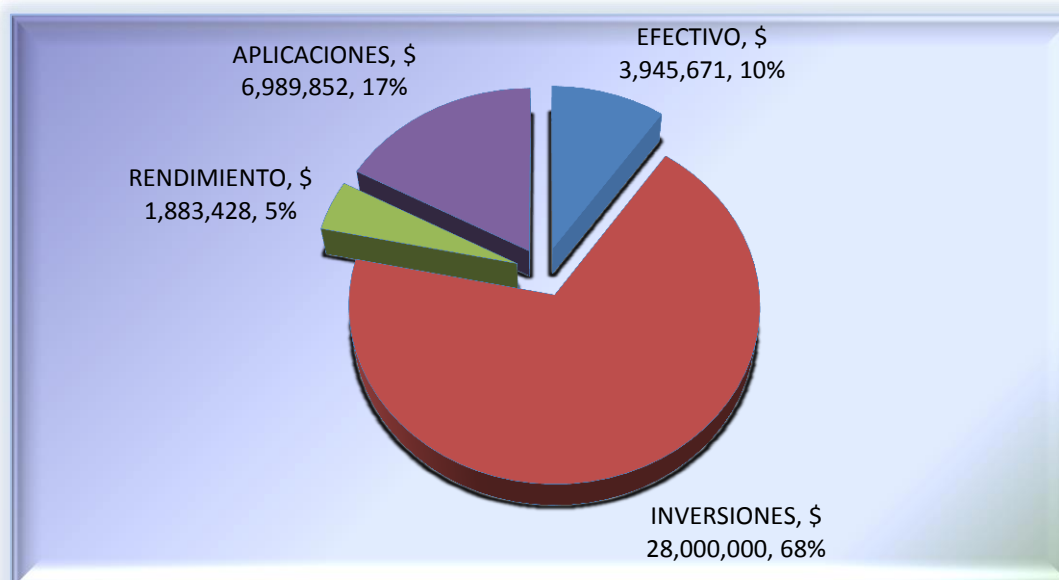


GRAFICO II: MOVIMIENTO DE INGRESOS Y RENDIMIENTO



**FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO “PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN”
INFORME DE GESTIÓN Nº 10**

**GRAFICO III: TOTAL TON FACTURADAS (incluye facturas a vencer) Y
COBRADAS**

