

**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)

<b>TOTAL DISPONIBILIDAD EFECTIVO</b>		<b>\$ 26,044,319.58</b>
- Disponibilidad en cuenta fideicomiso	\$ 2,370,269.73	
- Disponibilidad Inversiones a 24 o 72 Hs.	\$ 23,674,049.85	
<b>TOTAL ORIGENES</b>		
<b>Ingresos</b>		<b>\$ 32,135,683.27</b>
El total de Ingresos corresponde al "Cargo Contribución de Profundización y Modernización del Puerto de Quequén"		
<b>TONELADAS COBRADAS 5.399.128</b>		
<b>TOTAL APLICACIONES</b>		
<b>Aplicaciones</b>		<b>\$ 29,765,413.54</b>
- 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*

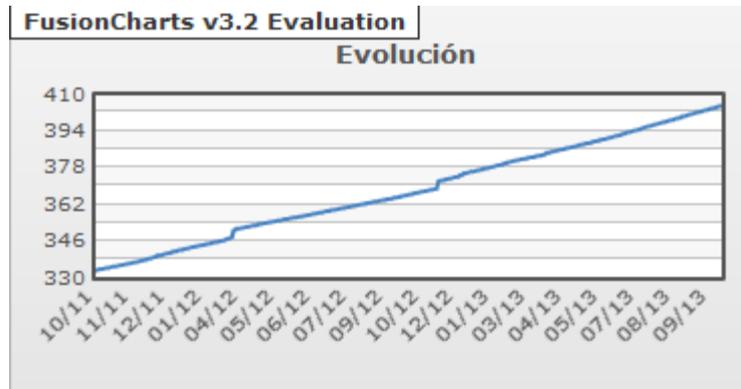
INTEGRACION	Monto depositado	Importe Neto	Valor cuota parte CLASE B	Cuotas suscriptas	Días	Diferencia	Rentabilidad pesos
03/05/2013	\$ 5,500,000.00	\$ 5,499,999.72	0.3872	14204252.00	150	0.01789	\$ 254,134.24
24/05/2013	\$ 4,500,000.00	\$ 4,499,999.83	0.3894	11555015.00	129	0.01566	\$ 180,929.81
03/07/2013	\$ 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

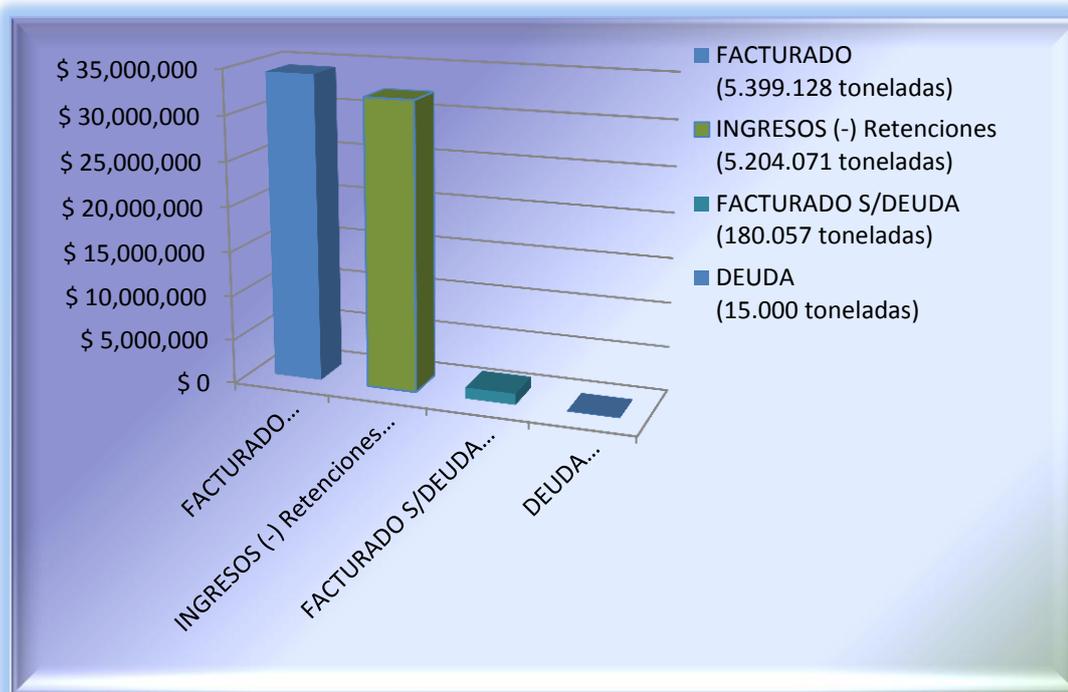
**FONDO PELLEGRINI RENTA PESOS**

**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**

