

**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)

<b>TOTAL DISPONIBILIDAD EFECTIVO</b>		<b>\$ 33,829,099.47</b>
- Disponibilidad en cuenta fideicomiso	\$ 3,945,671.39	
- Disponibilidad Inversiones a 24 o 72 Hs.	\$ 29,883,428.08	
<b>TOTAL ORIGENES</b>		
<b>Ingresos</b>		<b><u>\$ 38,935,523.26</u></b>
El total de Ingresos corresponde al "Cargo Contribución de Profundización y Modernización del Puerto de Quequén"		
<b>TONELADAS COBRADAS 6.150.608</b>		
<b>TOTAL APLICACIONES</b>		
<b>Aplicaciones</b>		<b><u>\$ 34,989,851.87</u></b>
- 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	

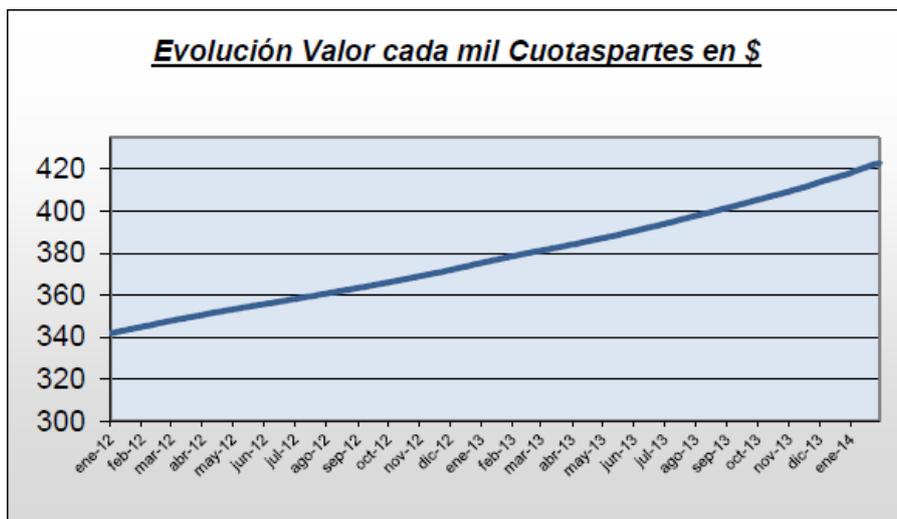
**FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO “PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y  
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN”  
INFORME DE GESTIÓN Nº 10**

**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					

<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>\$ 28,000,000.00</b>
<b>TOTAL RENTABILIDAD</b>	<b>\$ 1,883,428.08</b>

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

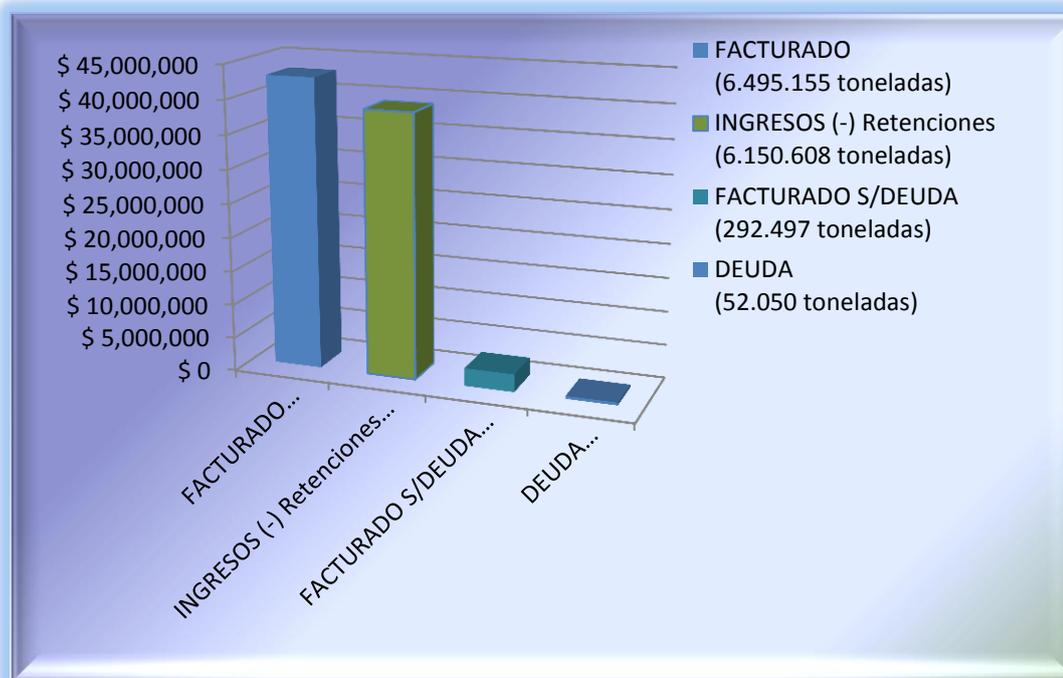


**RENDIMIENTO HISTORICO EN \$**

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**

