

DESARROLLO ARGENTINO I FCI ABIERTO PARA EL FIN. DE LA INFR. Y LA ECON. REAL



Fondos Administrados al

Septiembre 2024

30 de Septiembre 2024:ARS 645.614 MILLONES

Sociedad Gerente: Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.

COMPOSICION DE CARTERA (%) PATRIMONIO NETO: \$ 42,092,072,786

Deuda corporativa en Hard-USD	40,48	Deuda corporativa en USD-Linked	4,00
YPF 15DEC2047	9,73	ON YPF Luz Clase 14	3,48
ON Pan American Energy Clase XII	7,62	ON Petróleos Sudamericanos Clase 1	0,52
PAMPA 15APR2029	6,65		
PAMPA 24ENE2027	6,44	FCI en ARS destino Infraestructura	1,42
PANAME 7 1/4 07/21/25	3,21	FCI Cerrado Inmobiliario Puerto Nizuc	0,59
ON YPF SERIE 39 (YCA60)	2,99	FCI Pellegrini 1 Inmobiliario Cerrado	0,44
ON ARCOR CLASE 18	2,24	DRACMA S.A. FCIC INMOBILIARIO - Clase B	0,39
YPF 27JUN2029	0,66		
BONO TGS 24JUL2031	0,47	Fideicomiso financiero en USD-Linked destino Infraestructura	0,27
PAMPAR 9 1/2 12/08/26	0,31	FF NASA Serie IV VDF	0,27
ON AES 30AGO2027	0,16		
Deuda sub-soberana en Hard-USD	28,48	Deuda Corporativa Infra de Destino Especifico Badlar en Pesos	0,07
Prov. de Cordoba 01FEB2029	18,71	ON INVAP Clase 5 Serie 2	0,06
BONO SANTA FE 01NOV2027	9,13	ON PYME Sion Serie 7 Clase B	0,01
Prov. de Cordoba 01JUN2027	0,64		
Deuda corporativa en USD-Linked destino Infraestructura	10,76	Fideicomiso financiero en ARS a tasa Badlar	0,00
ON Pan American Energy C17	4,27	Fid. Financ. Constr. Viv. Pcia de Entre Rios I	0,00
ON LUZ DE TRES PICOS S.A. Clase 4	1,81	Fid. Fin. La Rioja Viviendas I	0,00
ON 360 Energy Solar Clase 1	1,53	Fid. Financ. Mendoza Viv.	0,00
ON RefiPampa Serie 3 Clase B	1,33	Fid. Financ. Prov. San Juan I	0,00
ON YPF Clase 21	0,91	FID. FINANCI. VIV MENDOZA S2	0,00
ON Vista Oil & Gas Clase XI	0,91	Fid. Financ. Viv. Rio Negro I	0,00
FCI en ARS	5,01	Fideicomiso financiero Pyme en ARS a tasa Badlar	0,00
FCI Fima Premium Clase B	4,74	FF Producir Mas I (Infra.)	0,00
Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero - Clase I	0,27	Cauciones en ARS	8,65
		Liquidez	0,86
		TOTAL	100,00

Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en Banco de Valores S.a. (en su carácter de Sociedad Depositaria) ni en la Sucursal de Citibank, N.A. establecida en la República Argentina, en adelante "Citibank Argentina", (en su carácter de Agente Colocador) a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. (Sociedad Depositaria) y Citibank Argentina (Agente Colocador) se encuentran impedidos por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotas partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Las inversiones en Fondos Comunes de Inversión pueden estar sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Las comisiones percibidas por la Sucursal de Citibank, N.A. establecida en la República Argentina están a cargo de la Sociedad Gerente, no representando cargo alguno para el cotapartista.