

Ejercicio Económico N° 24

Periodo: 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2024

Fiduciante:	Estado Nacional
Fiduciario:	Banco de la Nación Argentina
Domicilio:	Bartolomé Mitre 326 - (1036) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Firma del Contrato:	13 de septiembre de 2001
Vencimiento del Contrato:	13 de septiembre de 2031
CUIT:	30-70788403-3

INFORME SIFER

AL

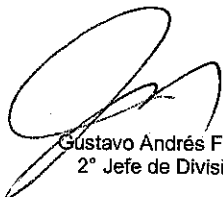
30 de septiembre de 2024

FIDEICOMISO DECRETO 976/01 PEN - TASA SOBRE EL GASOIL TASAS VIALES Y OTROS

INFORME CUENTA SIFER - MOVIMIENTOS al 30/09/2024
(Cifras expresadas en pesos)

Cuenta Corriente Especial N° 342.558/3		
Saldo al 31-12-2023		5.333.522.659
	DEBITOS	CREDITOS
Ingresos por distribución		50.822.188.752
Ingresos por transferencias de otras cuentas		51.227.547.200
Acreditación de inversiones, más los intereses		9.940.664.199
Ingreso TGN		38.734.100.486
Pagos a empresas ferroviarias	93.013.070.084	
Transferencias a otras cuentas	10.566.367.733	
Colocación de inversiones	50.606.593.786	
Gastos relacionados con Emisión de VRD	7.263.076	
SIFER III Pago de Intereses Clase 2	327.545.004	
SIFER III Pago de Amortización Clase 2	195.879.580	
TOTALES	154.716.719.263	150.724.500.637
Saldo al 30/09/2024		1.341.304.033

No a título personal sino como Fiduciario del Fideicomiso


 Gustavo Andrés Flores
 2° Jefe de División


 Gabriel Pablo Umana
 Jefe Ppal. De Departamento


 Verónica Karina Lajvolf
 Subgerente Departamental

DETALLE DE INVERSIONES DEL SIFER AL: 30/09/2024
Cifras expresadas en pesos

Denominación	Valor nominal	Valor contable Corriente	Valor de cotización Corriente
Depositos a plazo			
Inversiones sin cotización			
Plazo Fijo en BNA (1)	4.751.178.818	4.835.528.513	
Plazo Fijo en BNA (1)	4.633.520.548	4.715.781.406	
Total Depósitos a plazo	9.384.699.366	9.551.309.919	
Titulos Públicos			
Inversiones con cotización			
LECAP - S29N4 (2)	27.721.468.000		34.962.315.442
Total Inversiones con cotización	27.721.468.000		34.962.315.442
Total Inversiones Ejercicio Actual	37.106.167.366	9.551.309.919	34.962.315.442

(1) Corresponde a una inversión en Plazo Fijo en BNA tradicional en pesos, cuya colocación se efectuó el 13/9/2024 y cuyo vencimiento opera con fecha 14/10/2024, la tasa nominal anual asciende a 36,0000%.

(2) Corresponde a una inversión en LECAP (Letra del Tesoro Nacional Capitalizable) en pesos, licitada el 24/7/2024 a \$ 114,0000 cada 100 V/N, y cuyo vencimiento opera con fecha 29/11/2024. El precio de mercado al cierre del 30/9/2024 es de \$ 126.1200 cada 100 V/N

No a título personal sino como Fiduciario del Fideicomiso


 Gustavo Andrés Flores
 2° Jefe de División


 Gabriel Pablo Umaha
 Jefe Ppal. De Departamento


 Verónica Karina Lajvolf
 Subgerente Departamental