



**GAINVEST RENTA MIXTA
FONDO COMÚN DE INVERSIÓN**

**Estados Contables intermedios al 30 de junio de 2015
junto con los Informes de los Auditores
Independientes y de la Comisión Fiscalizadora
presentados en forma comparativa**

**AGENTE DE ADMINISTRACIÓN DE
PRODUCTOS DE INVERSIÓN COLECTIVA DE
FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN**

GAINVEST S.A. SOCIEDAD GERENTE DE
FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN
Sarmiento 459 - 9° Piso
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**AGENTE DE CUSTODIA DE PRODUCTOS DE
INVERSIÓN COLECTIVA DE FONDOS
COMUNES DE INVERSIÓN**

DEUTSCHE BANK S.A.
Tucumán 1 - 14° Piso
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

INFORME DE REVISIÓN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

(sobre los estados contables de períodos intermedios)

Señores

Presidente y Directores de

Gainvest S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión

C.U.I.T. N°: 30-69376494-3

Domicilio legal: Sarmiento 459 - 9º Piso

Ciudad de Buenos Aires

Informe sobre los estados contables de períodos intermedios

1. Identificación de los estados contables intermedios objeto de la revisión

Hemos revisado los estados contables intermedios adjuntos de Gainvest Renta Mixta Fondo Común de Inversión (en adelante, mencionado indistintamente como “Gainvest Renta Mixta Fondo Común de Inversión” o “el Fondo”) que comprenden el estado de situación patrimonial al 30 de junio de 2015, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes al período de seis meses finalizado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en sus notas 1 a 5 y su anexo I.

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014 y al período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2014 son parte integrante de los estados contables intermedios mencionados precedentemente y se la presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y otra información del período intermedio actual.

2. Responsabilidad del Directorio y la Gerencia del Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión en relación con los estados contables intermedios

El Directorio y la Gerencia del Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión (en adelante “Agente de Administración”) son responsables de la preparación y presentación razonable de los estados contables intermedios adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, como así también del control interno que considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas.

3. Responsabilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad consiste en emitir una conclusión sobre los estados contables adjuntos basada en nuestra revisión. Hemos llevado a cabo nuestra revisión de conformidad con las normas de revisión de estados contables de períodos intermedios establecidas en la Sección IV de la Resolución

Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética.

Una revisión de los estados contables de períodos intermedios consiste en realizar indagaciones, principalmente a las personas responsables del Agente de Administración de los temas financieros y contables, y aplicar procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. Una revisión tiene un alcance significativamente menor que el de una auditoría y, por consiguiente no nos permite obtener seguridad de que tomemos conocimiento de todos los temas significativos que podrían identificarse en una auditoría. En consecuencia, no expresamos opinión de auditoría.

4. Conclusión

Sobre la base de nuestra revisión, estamos en condiciones de manifestar que no se nos han presentado circunstancias que nos hicieran pensar que los estados contables intermedios adjuntos de Gainvest Renta Mixta Fondo Común de Inversión mencionados en el primer párrafo del capítulo 1 de este informe correspondientes al período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015 no están presentados en forma razonable, en todos sus aspectos significativos, de acuerdo con las normas contables profesionales argentinas.

Informe sobre otros requerimientos legales

- a) Las cifras de los estados contables intermedios adjuntos surgen de los registros contables del Fondo los cuales, en sus aspectos formales, han sido llevados de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
- b) El Fondo no tiene personal propio, por lo tanto no existe deuda devengada al 30 de junio de 2015 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales.

Ciudad de Buenos Aires, 11 de agosto de 2015

DELOITTE & Co. S.A.

(Registro de Sociedades Comerciales
C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 1 - F° 3)

Marcelo Bastante (Socio)

Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. – T° 235 – F° 46

**GAINVEST RENTA MIXTA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN
EJERCICIO ECONÓMICO N° 7
INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2015**

**ESTADOS CONTABLES INTERMEDIOS AL 30 DE JUNIO DE 2015
PRESENTADOS EN FORMA COMPARATIVA (Nota 1.2)**

Sarmiento 459 - 9° Piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Actividad principal del Fondo:	Realizar inversiones en valores negociables de renta fija y/o variable con oferta pública en el país.
Número de inscripción en el Registro Público de Fondos Comunes de Inversión de la Comisión Nacional de Valores:	601
Inscripción del Reglamento de Gestión en el Registro Público de Fondos Comunes de Inversión de la Comisión Nacional de Valores:	El 17 de septiembre de 2009, Resolución N° 16.201
Inscripción del Reglamento de Gestión en el Registro Público de Comercio:	El 9 de octubre de 2009, bajo el N° 17.772, Libro 46
Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión:	GAINVEST S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN Sarmiento 459 – 9° Piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Número correlativo en la Inspección General de Justicia del Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión:	1.636.855
Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión:	DEUTSCHE BANK S.A. Tucumán 1 – 14° Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Calificadora de riesgo:	Moody's Latin America Agente de Calificación de Riesgo S.A.
Fecha de última calificación:	1 de julio de 2015
Calificación:	(AA)=Aa-bf.ar

Firmado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 11/08/2015

DELOITTE & Co. S.A.

(Registro de Sociedades Comerciales
C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 1 - F° 3)

Marcelo Bastante (Socio)
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. – T° 235 – F° 46

JORGE MLADINEO
Por Comisión Fiscalizadora

FABIO DAMIÁN NADEL
Presidente

GAINVEST RENTA MIXTA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN
ESTADOS DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
AL 30 DE JUNIO DE 2015 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (Nota 1.2)
(Cifras expresadas en pesos)

ACTIVO	30-06-2015	31-12-2014
Activo corriente		
Bancos (Nota 3.1)	14.153.196	37.833.487
Inversiones (Anexo I)	1.232.200.134	1.399.847.810
Créditos (Nota 3.2)	17.498.587	86.836
Total del activo corriente y del activo	<u>1.263.851.917</u>	<u>1.437.768.133</u>
 PASIVO		
Pasivo corriente		
Deudas		
Provisiones de honorarios (Nota 4)	3.041.185	3.241.716
Rescate de cuotas a pagar	2.847.387	325.877
Otras deudas	164.192	83.531
Total del pasivo corriente y del pasivo	<u>6.052.764</u>	<u>3.651.124</u>
PATRIMONIO NETO (Según estados respectivos)	1.257.799.153	1.434.117.009
Total del pasivo más patrimonio neto	<u>1.263.851.917</u>	<u>1.437.768.133</u>

Las notas 1 a 5 y el anexo I que se acompañan, son parte integrante de estos estados.

Firmado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 11/08/2015

DELOITTE & Co. S.A.

(Registro de Sociedades Comerciales
C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 1 - F° 3)

Marcelo Bastante (Socio)
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. – T° 235 – F° 46

JORGE MLADINEO
Por Comisión Fiscalizadora

FABIO DAMIÁN NADEL
Presidente

GAINVEST RENTA MIXTA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN

**ESTADOS DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES A LOS PERÍODOS DE SEIS
MESES FINALIZADOS EL 30 DE JUNIO DE 2015 Y 2014 (Nota 1.2)**

(Cifras expresadas en pesos)

Ingresos	30-06-2015	30-06-2014
Resultado por operaciones con títulos valores	164.116.687	71.567.988
Intereses ganados	58.846	1.140.739
Total Ingresos	164.175.533	72.708.727
Egresos		
Honorarios Agente de Administración	(16.839.014)	(6.528.493)
Comisiones por custodia	(1.954.896)	(684.019)
Reintegro de gastos	(171.240)	(93.483)
Gastos por operaciones bursátiles	(10.473)	(14.376)
Total Egresos	(18.975.623)	(7.320.371)
Resultado neto del período - Ganancia	145.199.910	65.388.356

Las notas 1 a 5 y el anexo I que se acompañan, son parte integrante de estos estados.

Firmado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 11/08/2015

DELOITTE & Co. S.A.

(Registro de Sociedades Comerciales

C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 1 - F° 3)

Marcelo Bastante (Socio)
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. – T° 235 – F° 46

JORGE MLADINEO
Por Comisión Fiscalizadora

FABIO DAMIÁN NADEL
Presidente

GAINVEST RENTA MIXTA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN

ESTADOS DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES A LOS PERÍODOS DE SEIS MESES FINALIZADOS EL 30 DE JUNIO DE 2015 Y 2014

(Nota 1.2)

(Cifras expresadas en pesos)

	<u>30-06-2015</u>	<u>30-06-2014</u>
Saldos al inicio del ejercicio	1.434.117.009	37.994.350
Suscripciones de cuotapartes del período	5.108.378.731	2.048.685.805
Rescates de cuotapartes del período	(5.429.896.497)	(1.085.166.901)
Resultado neto del período – Ganancia	145.199.910	65.388.356
Patrimonio neto al cierre del período	<u>1.257.799.153</u> (1)	<u>1.066.901.610</u> (2)

(1) Representado por 487.290.771,446 cuotapartes a \$ 2.581,209 cada mil.

(2) Representado por 514.612.187,151 cuotapartes a \$ 2.073,215 cada mil.

Las notas 1 a 5 y el anexo I que se acompañan, son parte integrante de estos estados.

Firmado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 11/08/2015

DELOITTE & Co. S.A.

(Registro de Sociedades Comerciales

C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 1 - F° 3)

Marcelo Bastante (Socio)

Contador Público (U.B.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. – T° 235 – F° 46

JORGE MLADINEO

Por Comisión Fiscalizadora

FABIO DAMIÁN NADEL

Presidente

GAINVEST RENTA MIXTA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS PERÍODOS DE SEIS MESES FINALIZADOS EL 30 DE JUNIO DE 2015 Y 2014 (Nota 1.2)
(Cifras expresadas en pesos)

	<u>30-06-2015</u>	<u>30-06-2014</u>
<u>VARIACIONES DEL EFECTIVO</u>		
Efectivo al inicio del ejercicio	37.833.487	244.350
Efectivo al cierre del período	14.153.196	12.586.747
(Disminución) / Aumento neto del efectivo del período	<u>(23.680.291)</u>	<u>12.342.397</u>
<u>CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO</u>		
<u>Actividades Operativas:</u>		
Ganancia neta del período	145.199.910	65.388.356
Cambios en activos y pasivos operativos		
(Disminución) / Aumento de honorarios devengados a pagar y otros pasivos	(119.870)	1.956.372
Aumento de otros créditos	(17.411.751)	(7.086.887)
Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas	<u>127.668.289</u>	<u>60.257.841</u>
<u>Actividades de Inversión:</u>		
Disminución / (Aumento) de inversiones	167.647.676	(1.022.708.481)
Flujo neto de efectivo generado por / (aplicado a) las actividades de inversión	<u>167.647.676</u>	<u>(1.022.708.481)</u>
<u>Actividades de Financiación:</u>		
(Rescate) / Suscripción de cuotas partes, neto	(318.996.256)	974.793.037
Flujo neto de efectivo (aplicado a) / generado por las actividades de financiación	<u>(318.996.256)</u>	<u>974.793.037</u>
(DISMINUCIÓN) / AUMENTO NETO DE EFECTIVO DEL PERÍODO	<u>(23.680.291)</u>	<u>12.342.397</u>

Las notas 1 a 5 y el anexo I que se acompañan, son parte integrante de estos estados.

Firmado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 11/08/2015

DELOITTE & Co. S.A.

(Registro de Sociedades Comerciales
C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 1 - F° 3)

Marcelo Bastante (Socio)
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. – T° 235 – F° 46

JORGE MLADINEO
Por Comisión Fiscalizadora

FABIO DAMIÁN NADEL
Presidente

GAINVEST RENTA MIXTA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES INTERMEDIOS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DE SEIS MESES FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2015 PRESENTADAS EN FORMA COMPARATIVA

(Nota 1.2)

(Cifras expresadas en pesos)

1. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES INTERMEDIOS

1.1. Normas contables aplicadas

Los presentes Estados Contables intermedios fueron confeccionados conforme a las normas contables de exposición y valuación contenidas en las Resoluciones Técnicas emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Asimismo, los criterios utilizados contemplan las resoluciones emitidas por la Comisión Nacional de Valores (C.N.V.).

1.2. Información comparativa

De acuerdo con lo requerido por las normas contables profesionales argentinas, el estado de situación patrimonial al 30 de junio de 2015 se presenta en forma comparativa con el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2014, mientras que los estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo correspondientes al período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015, se presentan en forma comparativa con los del mismo período del ejercicio anterior.

2. CRITERIOS DE VALUACIÓN

Los principales criterios de valuación utilizados para la preparación de los presentes estados contables intermedios son los siguientes:

2.1. Bancos: a su valor nominal.

2.2. Inversiones: Se valuaron aplicando los lineamientos establecidos por la Resolución General N° 626 de la C.N.V.

- Letras del Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.): de acuerdo con los valores de cotización en el mercado secundario al cierre del período/ejercicio. Las especies que no tuvieron negociación al cierre del período/ejercicio fueron valuadas por el resultante de actualizar los pagos futuros establecidos en las condiciones de emisión, utilizando como tasa de descuento la tasa interna de retorno determinada con el último precio de cierre. Los intereses y diferencias de cotización devengados fueron imputados a los resultados de cada período.

Firmado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 11/08/2015

DELOITTE & Co. S.A.

(Registro de Sociedades Comerciales

C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 1 - F° 3)

Marcelo Bastante (Socio)

Contador Público (U.B.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 235 - F° 46

JORGE MLADINEO

Por Comisión Fiscalizadora

FABIO DAMIÁN NADEL

Presidente

GAINVEST RENTA MIXTA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES INTERMEDIOS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DE SEIS MESES FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2015 PRESENTADAS EN FORMA COMPARATIVA

(Nota 1.2)

(Cifras expresadas en pesos)

- Obligaciones negociables, Valores fiduciarios, Letras de tesorería y Títulos públicos con oferta pública: de acuerdo a los valores de cotización vigentes al cierre del período/ejercicio en el mercado autorizado con mayor volumen de negociación diaria de la especie que se trate. En los casos que a dicha fecha el activo no haya cumplido con los índices mínimos de “Monto negociado” y “Regularidad de negociación mensual” establecidos por la Resolución General N° 626 de la C.N.V., los mismos fueron valuados de la siguiente forma:
 - Según el resultante de actualizar los pagos futuros establecidos en las condiciones de emisión del activo, considerando como tasa de descuento la tasa interna de retorno determinada según el último precio que cumpliera con los índices mínimos de “Monto negociado” y “Regularidad de negociación mensual” establecidos por la Resolución General N° 626 de la C.N.V.
 - Para los casos en los cuales la rentabilidad de la inversión se determina total o parcialmente por una tasa de referencia, se actualizaron los pagos futuros de la inversión considerando como tasa implícita aquella que surge de aplicar sobre la tasa de referencia disponible al cierre del período/ejercicio, el último margen que cumplió con los índices antes señalados.

Los intereses y diferencias de cotización devengados fueron imputados a los resultados de cada período.

- Cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión: al valor de la cuota parte del último día hábil del período/ejercicio. Las diferencias de valuación fueron imputadas a los resultados de cada período.

2.3. Créditos y deudas: a su valor nominal. Los créditos y deudas no están sujetos a cláusulas de ajuste ni devengan intereses. Su plazo de vencimiento es inferior a tres meses.

2.4. Patrimonio Neto: a su valor nominal.

2.5. Cuentas de resultados: a su valor nominal, sobre la base de su devengamiento diario.

Firmado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 11/08/2015

DELOITTE & Co. S.A.

(Registro de Sociedades Comerciales

C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 1 - F° 3)

Marcelo Bastante (Socio)

Contador Público (U.B.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. – T° 235 – F° 46

JORGE MLADINEO

Por Comisión Fiscalizadora

FABIO DAMIÁN NADEL

Presidente

GAINVEST RENTA MIXTA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES INTERMEDIOS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DE SEIS MESES FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2015 PRESENTADAS EN FORMA COMPARATIVA

(Nota 1.2)

(Cifras expresadas en pesos)

2.6. Estimaciones contables: la preparación de estados contables de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, requiere que el Directorio del Agente de Administración realice estimaciones que afectan la determinación de los importes de los activos y pasivos registrados y la revelación de contingencias a la fecha de presentación de los estados contables, como así también los ingresos y egresos registrados en los períodos reportados. Los resultados futuros pueden diferir de las estimaciones efectuadas a la fecha de preparación de los presentes estados contables intermedios.

3. COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS

La composición de los principales rubros al 30 de junio de 2015 y 31 de diciembre de 2014 es la siguiente:

3.1 Bancos

Concepto	30-06-2015	31-12-2014
Deutsche Bank S.A.	14.153.196	37.833.487
Total	14.153.196	37.833.487

3.2 Créditos

Concepto	30-06-2015	31-12-2014
Rentas y amortizaciones a cobrar	17.495.808	68.971
Gastos a devengar	2.779	17.865
Total	17.498.587	86.836

4. HONORARIOS Y GASTOS A PAGAR

De acuerdo con las disposiciones reglamentarias del Fondo:

1. El Agente de Administración puede percibir honorarios por su gestión de hasta un 6% anual del valor del patrimonio neto del Fondo al cierre de cada mes. Estos honorarios se devengarán a los efectos del cálculo del valor de la cuota parte en forma diaria y serán pagaderos con cargo al Fondo dentro de los treinta (30) días posteriores a la finalización del mes calendario respectivo.

Firmado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 11/08/2015

DELOITTE & Co. S.A.

(Registro de Sociedades Comerciales

C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 1 - F° 3)

Marcelo Bastante (Socio)

Contador Público (U.B.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 235 - F° 46

JORGE MLADINEO

Por Comisión Fiscalizadora

FABIO DAMIÁN NADEL

Presidente

GAINVEST RENTA MIXTA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES INTERMEDIOS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DE SEIS MESES FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2015 PRESENTADAS EN FORMA COMPARATIVA

(Nota 1.2)

(Cifras expresadas en pesos)

2. El Agente de Custodia puede percibir, en compensación por su gestión, un honorario de hasta el 0,25% anual del valor del patrimonio neto del Fondo al cierre de cada mes, el que se devengará diariamente a los efectos del cálculo del valor de la cuota parte, sin deducir de éste ni el monto de esta retribución ni el correspondiente al Agente de Administración, ni los gastos ordinarios de la gestión. Dicho honorario será pagado con cargo al Fondo dentro de los 30 días de vencido el mes correspondiente.

5. IMPUESTOS A LAS GANANCIAS Y A LA GANANCIA MINIMA PRESUNTA

De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el Fondo Común de Inversión no es sujeto de los impuestos a las ganancias y a la ganancia mínima presunta.

Firmado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 11/08/2015

DELOITTE & Co. S.A.

(Registro de Sociedades Comerciales

C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 1 - F° 3)

Marcelo Bastante (Socio)

Contador Público (U.B.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 235 - F° 46

JORGE MLADINEO

Por Comisión Fiscalizadora

FABIO DAMIÁN NADEL

Presidente

GAINVEST RENTA MIXTA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN
DETALLE DE INVERSIONES AL 30 DE JUNIO DE 2015 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Nota 1.2)
 (Cifras expresadas en pesos)

ANEXO I
(Hoja 1 de 8)

1) Letras Internas del B.C.R.A.		30/06/2015			31/12/2014
Denominación		Valor Nominal	Valuación	Importe	Importe
LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CON VTO. 02/09/2015 - L02S5	(A)	90.000.000	0,957684	86.191.560	-
LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CON VTO. 09/09/2015 - L09S5	(A)	80.000.000	0,952940	76.235.200	-
LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CON VTO. 05/08/2015 - L05G5	(A)	50.000.000	0,977046	48.852.300	-
LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CON VTO. 19/08/15 - L19G5	(A)	50.340.000	0,967214	48.689.553	-
LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CON VTO. 23/09/2015 - L23S5	(A)	50.000.000	0,943952	47.197.600	-
LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CON VTO. 26/08/2015 - L26G5	(A)	35.000.000	0,962918	33.702.130	-
LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CON VTO. 15/07/15 - L15L5	(A)	33.000.000	0,990879	32.699.007	-
LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CON VTO. 16/09/2015 - L16S5	(A)	25.000.000	0,947651	23.691.275	-
LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CON VTO. 12/08/15 - L12G5	(A)	20.000.000	0,972037	19.440.740	-
LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CON VTO. 30/09/15 - L30S5	(A)	8.500.000	0,938685	7.978.823	-
LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CON VTO. 08/07/15 - L08L5	(A)	1.000.000	0,995799	995.799	-
LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CON VTO. 11/02/15	(A)	-	-	-	124.613.220
LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CON VTO. 04/02/15	(A)	-	-	-	89.982.662
LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CON VTO. 18/02/2015	(A)	-	-	-	81.177.684
LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CON VTO. 25/02/15	(A)	-	-	-	64.460.475
Subtotal				425.673.987	360.234.041

Firmado a efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 11/08/2015

DELOITTE & Co. S.A.

(Registro de Sociedades Comerciales
 C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 1 - F° 3)

Marcelo Bastante (Socio)

Contador Público (U.B.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. – T° 235 – F° 46

JORGE MLADINEO

Por Comisión Fiscalizadora

FABIO DAMIÁN NADEL

Presidente

GAINVEST RENTA MIXTA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN
DETALLE DE INVERSIONES AL 30 DE JUNIO DE 2015 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Nota 1.2)
 (Cifras expresadas en pesos)

ANEXO I
(Hoja 2 de 8)

1) Letras Internas del B.C.R.A. (continuación)		30/06/2015			31/12/2014
Denominación		Valor Nominal	Valuación	Importe	Importe
LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CON VTO. 21/01/15	(A)	-	-	-	61.043.375
LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CON VTO. 11/03/15	(A)	-	-	-	54.230.883
LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CON VTO. 14/01/15	(A)	-	-	-	39.667.440
LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CON VTO.18/03/2015	(A)	-	-	-	28.406.520
LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CON VTO. 28/01/15	(A)	-	-	-	19.644.560
Total Letras internas del B.C.R.A.				425.673.987	563.226.819
2) Obligaciones Negociables		30/06/2015			31/12/2014
Denominación		Capital	Valuación	Importe	Importe
O.N. TARJETA NARANJA CLASE XXVI SERIE II	(A)	30.000.000	1,056478	31.694.344	21.037.140
O.N. CFA CLASE XIV	(A)	30.000.000	1,046837	31.405.110	-
O.N. BCO HIPOTECARIO SERIE XXVII	(A)	28.000.000	1,033150	28.928.200	-
O.N. ARCOR CLASE VIII	(A)	25.000.000	1,010020	25.250.500	-
O.N. BACS CLASE V	(A)	20.000.000	1,053125	21.062.500	-
O.N. TARJETAS CUYANAS CLASE XVI	(A)	20.000.000	1,038401	20.768.020	20.743.700
O.N. BANCO COMAFI CLASE X	(A)	20.000.000	1,030226	20.604.520	-
O.N. TARJETAS CUYANAS CLASE XVII	(A)	16.000.000	1,039720	16.635.520	5.188.490
O.N. TARJETA NARANJA CLASE XXVII	(A)	15.000.000	1,057178	15.857.670	15.848.160
O.N. BANCO ITAU CLASE XV	(A)	15.000.000	1,032215	15.483.225	-
O.N. TARJETA NARANJA CLASE XXIV	(A)	15.000.000	1,024124	15.361.860	30.768.150
O.N. BANCO SAENZ SERIE V	(A)	11.500.000	1,056882	12.154.143	12.142.689
O.N. TARJETA NARANJA CLASE XXIX	(A)	10.000.000	1,046064	10.460.640	-
Subtotal				265.666.252	105.728.329

Firmado a efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 11/08/2015

DELOITTE & Co. S.A.

(Registro de Sociedades Comerciales
 C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 1 - F° 3)

Marcelo Bastante (Socio)

Contador Público (U.B.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. – T° 235 – F° 46

JORGE MLADINEO

Por Comisión Fiscalizadora

FABIO DAMIÁN NADEL

Presidente

**GAINVEST RENTA MIXTA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN
DETALLE DE INVERSIONES AL 30 DE JUNIO DE 2015 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

(Nota 1.2)

(Cifras expresadas en pesos)

**ANEXO I
(Hoja 3 de 8)**

2) Obligaciones Negociables (continuación)		30/06/2015			31/12/2014
		Capital	Valuación	Importe	Importe
O.N TARJETAS CUYANAS CLASE XIV	(A)	10.000.000	1,039053	10.390.530	10.347.060
O.N TARJETAS CUYANAS CLASE XV	(A)	10.000.000	1,037101	10.371.010	10.354.840
O.N GRUPO SUPERVIELLE CLASE XIX	(A)	10.000.000	1,029618	10.296.180	-
O.N CORDIAL CLASE V	(A)	10.000.000	1,029362	10.293.620	10.286.350
O.N TARSHOP XV	(A)	9.500.000	1,050549	9.980.216	10.011.138
O.N CFA CLASE XII SERIE II	(A)	9.888.889	1,003852	9.926.981	9.933.181
O.N FIAT CREDITO CLASE IX SERIE I	(A)	8.000.000	1,036068	8.288.544	8.285.680
O.N BANCO SUPERVIELLE CLASE XIV	(A)	7.000.000	1,030683	7.214.781	7.206.283
O.N TARJETA NARANJA CLASE XXVIII	(A)	5.000.000	1,057250	5.286.250	-
O.N. MERCEDES-BENZ FINANCIERA	(A)	5.000.000	1,045112	5.225.560	-
O.N TARJETAS CUYANAS CLASE XIX	(A)	4.000.000	1,029588	4.118.352	-
O.N BST CLASE VIII	(A)	3.000.000	1,048588	3.145.764	3.144.681
O.N GPAT XVII CLASE B	(A)	3.000.000	1,044625	3.133.875	5.222.055
O.N LIAG SERIE V CLASE I	(A)	3.522.354	0,737769	2.598.684	3.850.155
O.N PETR. COM. RIVADAVIA I TV 2015	(A)	5.057.910	0,416270	2.105.456	4.232.914
O.N BST CLASE IX	(A)	2.000.000	0,999746	1.999.492	2.011.312
O.N BANCO CIUDAD CLASE IV	(A)	-	-	-	15.583.155
O.N FIAT CREDITO CLASE VIII	(A)	-	-	-	14.654.504
O.N GPAT SERIE XV CLASE B	(A)	-	-	-	12.367.464
O.N TARJETA NARANJA CLASE XXVI SERIE I	(A)	-	-	-	10.432.028
O.N BANCO CIUDAD CLASE III	(A)	-	-	-	10.376.160
O.N CIA. FINANCIERA ARGENTINA	(A)	-	-	-	10.154.290
O.N YPF CLASE XXXII	(A)	-	-	-	10.118.920
O.N GPAT CIA FINANCIERA XVI CLASE	(A)	-	-	-	10.022.550
O.N YPF CLASE XXV	(A)	-	-	-	9.870.100
O.N CFA CLASE X SERIE II	(A)	-	-	-	4.198.092
O.N CELULOSA ARGENTINA CLASE II	(A)	-	-	-	3.023.613
O.N BANCO CMF CLASE III - BCC30	(A)	-	-	-	2.620.500
O.N BANCO ITAU CLASE VII	(A)	-	-	-	2.433.928
O.N INVAP CLASE II SERIE I	(A)	-	-	-	508.375
Total Obligaciones Negociables				370.041.547	306.977.657

Firmado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 11/08/2015

DELOITTE & Co. S.A.

(Registro de Sociedades Comerciales
C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 1 - F° 3)

Marcelo Bastante (Socio)

Contador Público (U.B.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 235 - F° 46

JORGE MLADINEO

Por Comisión Fiscalizadora

FABIO DAMIÁN NADEL

Presidente

GAINVEST RENTA MIXTA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN
DETALLE DE INVERSIONES AL 30 DE JUNIO DE 2015 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Nota 1.2)
(Cifras expresadas en pesos)

ANEXO I
(Hoja 4 de 8)

3) Valores Fiduciarios		30/06/2015			31/12/2014
Denominación		Valor Nominal	Valuación	Importe	Importe
CONSUBOND CXII CLASE A	(A)	49.007.525	0,652830	31.993.588	-
SECUBONO CXX CLASE A	(A)	30.000.000	1,026011	30.780.336	-
TARJETA SHOPPING LXXXIII	(A)	20.000.000	1,002790	20.055.800	-
MEGABONO CREDITO CXXXII VDF B	(A)	17.818.454	0,972843	17.334.558	-
CONSUBOND CIX VDF B	(A)	10.000.000	1,127462	11.274.620	-
TARJETAS CUYANAS CLASE XIII SERIE I	(A)	10.000.000	1,039771	10.397.710	10.505.230
TARJETA SAENZ VII CLASE A	(A)	9.951.649	0,997613	9.927.894	-
COLUMBIA PERSONALES XXXIV CLASE	(A)	20.000.000	0,495980	9.919.600	-
MEGABONO CXXVII CLASE B - M127B	(A)	8.212.994	1,127479	9.259.978	8.090.415
COMAFI PERSONALES SERIE VI CLASE A	(A)	15.000.000	0,609760	9.146.400	16.482.885
CREDIMAS SERIE XXIII CLASE A	(A)	8.468.085	0,944467	7.997.827	-
SECUBONO CREDINEA CX CLASE C	(A)	6.883.503	1,156620	7.961.597	6.899.831
MEGABONO CXXXV VDF B	(A)	7.000.751	1,051955	7.364.475	-
SECUBONO CVII VDF B	(A)	5.837.578	1,222978	7.139.229	6.300.626
TARJETA SHOPPING LXXXII	(A)	12.430.900	0,551560	6.856.387	-
SECUBONO CXIII VDF A	(A)	16.000.000	0,416471	6.663.536	-
VD MEGABONO CREDITO CXXIV CL B	(A)	5.195.887	1,141623	5.931.744	5.233.983
SECUBONO CVIII VDF C - S108C	(A)	5.000.000	1,178153	5.890.765	5.157.445
MEGABONO CXIX CLASE C	(A)	7.478.274	0,783238	5.857.268	8.150.586
CONSUBOND CIV VDF B	(A)	12.945.007	0,450052	5.825.926	14.879.004
RIBEIRO LXXV CLASE A	(A)	9.000.000	0,604985	5.444.865	-
SECUBONO CIX CLASE B	(A)	4.645.240	1,163724	5.405.777	4.731.098
TARJETA SHOPPING LXXXI	(A)	33.321.500	0,158888	5.294.386	-
MEGABONO CXXIX VDF C	(A)	4.523.847	1,090856	4.934.866	-
MEGABONO CREDITO CXXVIII CLASE B	(A)	4.541.778	1,075161	4.883.143	-
CONSUBOND CIX VDF A	(A)	12.228.781	0,397268	4.858.103	-
SECUBONO CXI CLASE B - S111B	(A)	4.042.118	1,142338	4.617.465	4.022.063
VD MEGABONO CREDITO 124 CL C	(A)	3.822.012	1,162379	4.442.626	3.897.885
MEGABONO CXXVII CLASE A - M127A	(A)	20.000.000	0,199213	3.984.260	17.379.020
SECUBONO CXVI VDF B	(A)	3.687.194	1,071081	3.949.283	-
AGROFINA VI CLASE A	(A)	5.000.000	0,777146	3.885.730	4.952.050
SMSV SERIE XXX	(A)	15.000.000	0,255194	3.827.910	9.494.190
Subtotal				283.107.652	126.176.311

Firmado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 11/08/2015

DELOITTE & Co. S.A.

(Registro de Sociedades Comerciales
C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 1 - F° 3)

Marcelo Bastante (Socio)

Contador Público (U.B.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 235 - F° 46

JORGE MLADINEO

Por Comisión Fiscalizadora

FABIO DAMIÁN NADEL

Presidente

**GAINVEST RENTA MIXTA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN
DETALLE DE INVERSIONES AL 30 DE JUNIO DE 2015 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

(Nota 1.2)

(Cifras expresadas en pesos)

**ANEXO I
(Hoja 5 de 8)**

3) Valores Fiduciarios (continuación)		30/06/2015			31/12/2014
Denominación		Valor Nominal	Valuación	Importe	Importe
BANCO PIANO XXXVII VDF A	(A)	6.586.176	0,557301	3.670.482	-
SECUBONO CV VDF C	(A)	5.602.427	0,599621	3.359.333	5.984.001
SECUBONO CVIII VDF B - S108B	(A)	2.819.658	1,176391	3.317.020	2.927.721
TARJETA SHOPPING LXXIX	(A)	20.000.000	0,101709	2.034.180	9.675.260
MEGABONO CXXIX VDF B	(A)	1.788.427	1,105674	1.977.417	-
FIDUCAR SERIE III CLASE A	(A)	5.079.992	0,335839	1.706.059	-
RIBEIRO LXXIII VDF B	(A)	1.516.944	1,123462	1.704.229	1.498.120
SECUBONO CREDINEA CX CLASE B	(A)	5.698.821	0,283982	1.618.363	5.779.955
VD MEGABONO CREDITO 122 CL C	(A)	1.214.500	1,239574	1.505.463	1.372.981
RIBEIRO LXXIII VDF A	(A)	10.000.000	0,138385	1.383.850	10.112.610
CONSUBOND CVIII CLASE A	(A)	4.223.250	0,279167	1.178.992	4.349.762
COLUMBIA PERSONALES SERIE XXXIII	(A)	10.000.000	0,114994	1.149.940	-
BANCO PIANO XXXVI VDF A	(A)	19.581.764	0,057046	1.117.061	16.098.266
CUENCREC SERIE XVI VDF A	(A)	6.084.770	0,155709	947.453	2.307.521
CMR FALABELLA XLIX	(A)	10.000.000	0,084388	843.880	29.990.520
SECUBONO CREDINEA CXVII VDF C	(A)	764.714	1,034401	791.021	-
AGROFINA V VDF A - GF05A	(A)	5.000.000	0,136292	681.460	4.036.155
GARBARINO CVIII VDF B	(A)	300.000	1,097104	329.131	-
TARJETA ELEBAR XII CLASE A	(A)	1.909.083	0,025261	48.225	805.074
MEGABONO CREDITO CXX VDF B	(A)	-	-	-	15.771.325
CCF CREDITOS SERIE VI VDF A	(A)	-	-	-	11.944.440
GARBARINO CIV VDF B	(A)	-	-	-	11.173.700
GARBARINO CIII VDF B	(A)	-	-	-	10.747.396
SECUBONO CV VDF A	(A)	-	-	-	10.421.680
MEGABONO SERIE CXVII VDF B	(A)	-	-	-	9.872.198
MEGABONO CREDITO CXVI VDF B	(A)	-	-	-	9.613.224
CONSUBOND CIV VDF A	(A)	-	-	-	9.051.315
MEGABONO SERIE CXV VDF B	(A)	-	-	-	8.806.566
CETROGAR XVII CLASE A	(A)	-	-	-	8.368.580
GARBARINO CII VDF B	(A)	-	-	-	8.289.932
Subtotal				312.471.211	335.174.613

Firmado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 11/08/2015

DELOITTE & Co. S.A.

(Registro de Sociedades Comerciales
C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 1 - F° 3)

Marcelo Bastante (Socio)

Contador Público (U.B.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 235 - F° 46

JORGE MLADINEO

Por Comisión Fiscalizadora

FABIO DAMIÁN NADEL

Presidente

GAINVEST RENTA MIXTA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN
DETALLE DE INVERSIONES AL 30 DE JUNIO DE 2015 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Nota 1.2)
 (Cifras expresadas en pesos)

ANEXO I
(Hoja 6 de 8)

3) Valores Fiduciarios (continuación)		30/06/2015			31/12/2014
		Valor Nominal	Valuación	Importe	Importe
MEGABONO SERIE CXVII VDF C	(A)	-	-	-	8.162.609
SECUBONO SERIE C CLASE B VD	(A)	-	-	-	8.129.529
SECUBONO CIII VDF C	(A)	-	-	-	7.742.667
TARJETA SHOPPING LXXVIII	(A)	-	-	-	7.175.780
CONSUBOND CV VDF A	(A)	-	-	-	6.270.960
CONSUBOND CI CLASE B VDF	(A)	-	-	-	6.222.022
BANCO PIANO XXXV VDF B	(A)	-	-	-	6.099.546
MEGABONO CREDITO CXVIII VDF B	(A)	-	-	-	5.951.703
MEGABONO CREDITO SERIE CXIV VDF B	(A)	-	-	-	5.418.663
SECUBONO CREDINEA CVI C	(A)	-	-	-	5.135.035
SECUBONO CIX CLASE C	(A)	-	-	-	5.101.033
SECUBONO CREDINEA CVI B	(A)	-	-	-	4.973.895
CONSUBOND C VDF B	(A)	-	-	-	4.923.959
VD MEGABONO CREDITO 120 CL C	(A)	-	-	-	4.843.310
SECUBONO CREDINEA CIV VDF B	(A)	-	-	-	4.660.536
BEST CONSUMER FINANCE XXXIII CLASE	(A)	-	-	-	4.354.690
SECUBONO CIII VDF B	(A)	-	-	-	4.222.204
VD TARJETA SHOPPING SERIE LXXVII	(A)	-	-	-	4.135.558
SECUBONO CV VDF B	(A)	-	-	-	3.860.181
SECUBONO CII VDF B	(A)	-	-	-	3.579.112
VD CARTASUR XI CLASE B – RT11B	(A)	-	-	-	3.072.270
TARJETA GRUPAR VI CLASE "A"	(A)	-	-	-	3.098.224
SECUBONO SERIE C CLASE A VD	(A)	-	-	-	2.530.742
FIDEBICA XXXI VDF A	(A)	-	-	-	2.407.890
TARJETA SHOPPING SERIE LXXVI	(A)	-	-	-	2.388.320
BEST CONSUMER FINANCE SERIE XXXII	(A)	-	-	-	2.022.870
RIBEIRO LXXI CLASE A	(A)	-	-	-	1.886.155
TARJETA SHOPPING LXXV	(A)	-	-	-	1.806.120
MEGABONO CXIX CLASE B	(A)	-	-	-	1.678.876
SUCREDITO XI VDF A	(A)	-	-	-	1.523.108
Subtotal				312.471.211	468.552.180

Firmado a efectos de su identificación
 con nuestro informe de fecha 11/08/2015

DELOITTE & Co. S.A.

(Registro de Sociedades Comerciales
 C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 1 - F° 3)

Marcelo Bastante (Socio)

Contador Público (U.B.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. – T° 235 – F° 46

JORGE MLADINEO

Por Comisión Fiscalizadora

FABIO DAMIÁN NADEL

Presidente

GAINVEST RENTA MIXTA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN
DETALLE DE INVERSIONES AL 30 DE JUNIO DE 2015 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Nota 1.2)
 (Cifras expresadas en pesos)

ANEXO I
(Hoja 7 de 8)

3) Valores Fiduciarios (continuación)		30/06/2015			31/12/2014
Denominación		Valor Nominal	Valuación	Importe	Importe
SECUBONO CII VDFA	(A)	-	-	-	1.414.275
COLUMBIA PERSONALES XXIX VDF A	(A)	-	-	-	1.086.363
MEGABONO CREDITO CXII CL C	(A)	-	-	-	967.947
MEGABONO CREDITO CX CL C	(A)	-	-	-	839.398
MEGABONO CREDITO CXVI VDF A	(A)	-	-	-	556.392
RIBEIRO LXIX CLASE B	(A)	-	-	-	476.277
GARBARINO CI VDF B	(A)	-	-	-	80.229
BANCO PIANO SERIE XXXIV CLASE B VD	(A)	-	-	-	25.550
Total Valores Fiduciarios				312.471.211	473.998.611
4) Fondos Comunes de Inversión		30/06/2015			31/12/2014
Denominación		Cantidad de cuotas partes	Valuación	Importe	Importe
FCI GOAL PESOS CLASE B	(A)	11.480.522	5,258813	60.373.921	16.585.780
FCI HF PESOS CLASE I	(A)	405.527	2,369814	961.023	3.334.959
FCI SUPERAHORRO PESOS CLASE B	(A)	1.742.537	0,494065	860.926	-
FCI FIMA MONEY MARKET PREMIUM	(A)	40.818	2,171920	88.652	82.509
FCI FBA RENTA PESOS CLASE B	(A)	5.068	4,126772	20.914	19.718
FCI PREMIER RENTA CP CLASE A	(A)	3.489	4,023093	14.035	13.076
Total Fondos Comunes de Inversión				62.319.471	20.036.042
5) Letras de Tesorería		30/06/2015			31/12/2014
Denominación		Valor Nominal	Valuación	Importe	Importe
L.T. PCIA. BSAS. 182 DIAS VTO. 16/07/15	(A)	20.000.000	1,055810	21.116.200	-
LETRA DE LA PROV. DE NEUQUEN SERIE I CLASE I	(A)	10.000.000	1,022443	10.224.430	20.506.120
LT. GOB. CDAD. BS.AS. 252 DIAS 03/12/15 - BCD15	(A)	10.000.000	1,000255	10.002.550	-
LT ENTRE RIOS 2015 II CLASE C	(A)	5.000.000	1,049217	5.246.085	-
LETRA DEL TESORO DE CABA A 270 DIAS	(A)	5.000.000	1,023877	5.119.385	5.110.350
Total Letras de Tesorería				51.708.650	25.616.470

Firmado a efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 11/08/2015

DELOITTE & Co. S.A.

(Registro de Sociedades Comerciales
C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 1 - F° 3)

Marcelo Bastante (Socio)

Contador Público (U.B.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 235 - F° 46

JORGE MLADINEO

Por Comisión Fiscalizadora

FABIO DAMIÁN NADEL

Presidente

GAINVEST RENTA MIXTA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN
DETALLE DE INVERSIONES AL 30 DE JUNIO DE 2015 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Nota 1.2)
(Cifras expresadas en pesos)

ANEXO I
(Hoja 8 de 8)

6) Títulos Públicos		30/06/2015			31/12/2014
Denominación		Valor Nominal	Valuación	Importe	Importe
TD DE LA CIUDAD DE BS. AS. CLASE IX TV	(A)	9.976.000	1,000929	9.985.268	9.992.211
Total Títulos Públicos				9.985.268	9.992.211

Resumen cartera de inversiones	30/06/2015	31/12/2014
Tenencias	Importe	Importe
1) Letras internas de B.C.R.A.	425.673.987	563.226.819
3) Obligaciones negociables	370.041.547	306.977.657
2) Valores fiduciarios	312.471.211	473.998.611
4) Fondos comunes de inversión	62.319.471	20.036.042
5) Letras de tesorería	51.708.650	25.616.470
6) Títulos públicos	9.985.268	9.992.211
Total	1.232.200.134	1.399.847.810

(A) Valores emitidos en pesos.

Firmado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 11/08/2015

DELOITTE & Co. S.A.

(Registro de Sociedades Comerciales
C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 1 - F° 3)

Marcelo Bastante (Socio)
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. – T° 235 – F° 46

JORGE MLADINEO
Por Comisión Fiscalizadora

FABIO DAMIÁN NADEL
Presidente

INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA

Señores Accionistas de

GAINVEST S.A.

SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

Domicilio Legal: Sarmiento 459- 9° Piso

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

CUIT Nro.: 30-69376494-3

En nuestro carácter de miembros de la Comisión Fiscalizadora, de GAINVEST S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN, de acuerdo con lo dispuesto por el inciso 5° del artículo 294 de la Ley de Sociedades Comerciales, hemos efectuado una revisión limitada de los documentos detallados en el apartado I siguiente de Gainvest Renta Mixta Fondo Común de Inversión al 30 de junio de 2015. Los documentos citados son responsabilidad del Directorio y la Gerencia del Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión (en adelante “Agente de Administración”). Nuestra responsabilidad es informar sobre dichos documentos basado en el trabajo que se menciona en el párrafo II.

I. DOCUMENTOS OBJETO DE LA REVISIÓN LIMITADA

- a) Estado de Situación Patrimonial al 30 de junio de 2015.
- b) Estado de Resultados correspondiente al período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015.
- c) Estado de Evolución del Patrimonio Neto correspondiente al período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015.
- d) Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015.
- e) Notas 1 a 5 y anexo I que forman parte integrante de los mismos.

II. ALCANCE DE LA REVISIÓN LIMITADA

Nuestro trabajo fue realizado de acuerdo con las normas de sindicatura vigentes. Dichas normas requieren que la revisión de los documentos detallados en el párrafo I se efectúe de acuerdo con las normas de auditoría vigentes para la revisión limitada de estados contables correspondientes a períodos intermedios, e incluya la verificación de la congruencia de los documentos revisados con la información sobre las decisiones societarias expuesta en actas, y la adecuación de dichas decisiones a la ley y a los estatutos en lo relativo a sus aspectos formales y documentales.

Para realizar nuestra tarea profesional sobre los documentos detallados en el párrafo I, hemos revisado el trabajo efectuado por los señores auditores externos Deloitte & Co. S.A., Dr. Marcelo Bastante (Socio), quien emitió su informe de fecha 11 de agosto de 2015, de acuerdo con las normas de auditoría vigentes para la revisión limitada de estados contables de períodos intermedios.

Inicialado a efectos de su identificación

INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA

(continuación)

Una revisión limitada consiste principalmente en aplicar procedimientos analíticos a la información contable y en efectuar indagaciones a los responsables de las cuestiones contables y financieras. El alcance de esta revisión es sustancialmente menor al de una auditoría de estados contables, cuyo objetivo es la expresión de una opinión sobre los estados contables tomados en su conjunto. Por lo tanto, no expresamos tal opinión. Dado que no es responsabilidad del síndico efectuar un control de gestión, la revisión no se extendió a los criterios y decisiones empresarias de las diversas áreas del Agente de Administración, cuestiones que son de responsabilidad exclusiva del Directorio y la Gerencia del Agente de Administración.

III . CONCLUSIÓN

Basados en nuestra revisión, con el alcance descrito en el párrafo II, no hemos tomado conocimiento de ninguna modificación importante que deba hacerse a los estados contables adjuntos para que los mismos estén presentados de conformidad con las normas contables profesionales argentinas.

Adicionalmente informamos que los estados contables mencionados en el párrafo I de este informe surgen de los registros contables del Fondo los cuales, en sus aspectos formales, han sido llevados de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de agosto de 2015.

Dr. JORGE LUIS MLADINEO
por la Comisión Fiscalizadora