

Balance de Cuenta

martes, 4 de octubre de 2022



Nro. Cuenta	000933448	Representante	Olivares Guajardo, Rica...
Plan	MCB	Período	04/10/2021 - 04/10/2022
Moneda	USD	Valor Portafolio	13.125,00
Fecha Inicio	17/10/2019	Valor de cuenta	

Título	Nombre
Sr.	Gent Franch, Randolph Anthony

Resumen de Cuenta

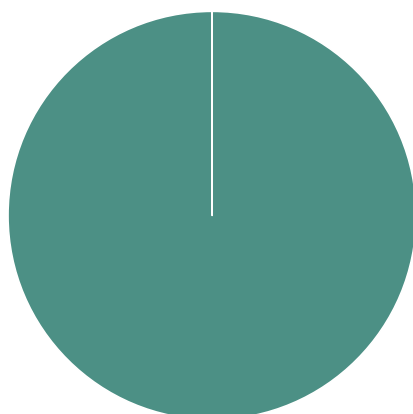
Contribuido	USD	14.400,00
Total Contrib. Única	USD	0,00
Total Contrib. Reg.	USD	14.400,00
Total Retiros	USD	12.411,58
Valor Portafolio	USD	13.125,00

**Valores de cuenta (Histórico)**

Fin de mes	Moneda	Contribuido	Total Contrib. Única	Rescates	Valor de cuenta
29/10/2021	USD	11.250,00	-	-	11.762,60
30/11/2021	USD	11.700,00	-	-	12.158,40
31/12/2021	USD	12.150,00	-	-	12.896,43
31/01/2022	USD	12.600,00	-	-	12.545,82
28/02/2022	USD	12.600,00	-	-	12.635,62
30/03/2022	USD	13.500,00	-	-	13.744,21
29/04/2022	USD	13.950,00	-	-	13.370,01
31/05/2022	USD	14.400,00	-	-	13.692,69
30/06/2022	USD	14.400,00	-	-	12.698,45
29/07/2022	USD	14.400,00	-	-	13.197,57
31/08/2022	USD	14.400,00	-	-	13.445,81
30/09/2022	USD	-	-	12.411,58	-
03/10/2022	USD	-	-	-	-

Distribución de Activos

● Acciones



Tipo	Número	Fondo	Unidades	Precio	Valor	%
Regular	97696	QInt IM USD Pictet Water	622,55	4,59	2.860,62	21,80
Regular	97708	QInt IM USD Pictet USA Index	1.560,36	4,14	6.461,47	49,23
Regular	98257	QInt IM USD Ninety One Global Franchise	2.385,77	1,59	3.802,92	28,97