

Balance de Cuenta

lunes, 20 de junio de 2022



Nro. Cuenta	000933288	Representante	Olivares Guajardo, Rica...
Plan	MCB	Período	20/06/2021 - 20/06/2022
Moneda	USD	Valor Portafolio	16.689,78
Fecha Inicio	13/05/2019	Valor de cuenta	

Título	Nombre
Sra.	Yanine Saleme, Catherine Dalal

Resumen de Cuenta

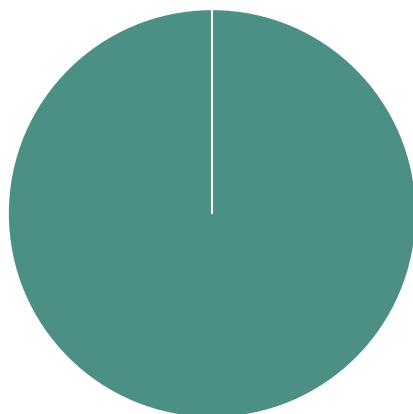
Contribuido	USD	19.000,00
Total Contrib. Única	USD	0,00
Total Contrib. Reg.	USD	19.000,00
Valor Portafolio	USD	16.689,78

**Valores de cuenta (Histórico)**

Fin de mes	Moneda	Contribuido	Total Contrib. Única	Rescates	Valor de cuenta
30/06/2021	USD	13.000,00	-	-	14.562,38
30/07/2021	USD	13.500,00	-	-	14.836,20
31/08/2021	USD	14.000,00	-	-	15.363,05
30/09/2021	USD	14.500,00	-	-	15.629,97
29/10/2021	USD	15.000,00	-	-	16.692,70
30/11/2021	USD	15.500,00	-	-	17.133,96
31/12/2021	USD	16.000,00	-	-	18.054,87
31/01/2022	USD	16.500,00	-	-	17.451,35
28/02/2022	USD	17.000,00	-	-	17.411,37
30/03/2022	USD	17.500,00	-	-	18.854,50
29/04/2022	USD	18.000,00	-	-	18.234,14
31/05/2022	USD	18.500,00	-	-	18.258,08
17/06/2022	USD	19.000,00	-	-	17.209,70

Distribución de Activos

● Acciones



Tipo	Número	Fondo	Unidades	Precio	Valor	%
Regular	98257	QInt IM USD Ninety One Global Franchise	3.276,26	1,51	4.943,88	29,62
Regular	97696	QInt IM USD Pictet Water	857,00	4,04	3.466,58	20,77
Regular	97708	QInt IM USD Pictet USA Index	2.141,02	3,87	8.279,34	49,61

Balance de Cuenta

lunes, 20 de junio de 2022



Nro. Cuenta	000877722	Representante	Fanigold International L...
Plan	MSB	Período	20/06/2021 - 20/06/2022
Moneda	USD	Valor Portafolio	75.053,93
Fecha Inicio	22/05/2008	Valor de cuenta	

Título	Nombre
Sra.	Yanine Saleme, Catherine Dalal

Resumen de Cuenta

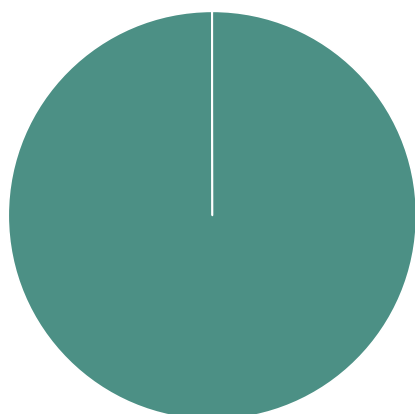
Contribuido	USD	68.650,00
Total Contrib. Única	USD	5.000,00
Total Contrib. Reg.	USD	63.650,00
Valor Portafolio	USD	75.053,93
Bono Lealtad		77.822,35

**Valores de cuenta (Histórico)**

Fin de mes	Moneda	Contribuido	Total Contrib. Única	Rescates	Valor de cuenta
30/06/2021	USD	68.650,00	5.000,00	-	89.753,43
30/07/2021	USD	68.650,00	5.000,00	-	88.769,50
31/08/2021	USD	68.650,00	5.000,00	-	88.902,96
30/09/2021	USD	68.650,00	5.000,00	-	87.611,68
29/10/2021	USD	68.650,00	5.000,00	-	90.595,96
30/11/2021	USD	68.650,00	5.000,00	-	90.247,26
31/12/2021	USD	68.650,00	5.000,00	-	92.352,58
31/01/2022	USD	68.650,00	5.000,00	-	86.814,35
28/02/2022	USD	68.650,00	5.000,00	-	84.212,31
30/03/2022	USD	68.650,00	5.000,00	-	88.641,30
29/04/2022	USD	68.650,00	5.000,00	-	83.451,07
31/05/2022	USD	68.650,00	5.000,00	-	80.202,55
17/06/2022	USD	68.650,00	5.000,00	-	75.053,93

Distribución de Activos

● Money Market



Tipo	Número	Fondo	Unidades	Precio	Valor	%
Regular	85112	QInt IM USD Deposit	38.174,55	1,81	69.210,46	92,21
Unico	85112	QInt IM USD Deposit	3.223,09	1,81	5.843,47	7,79