

GAM CAPITAL

CARTERA DE INVERSIONES

JUNIO 2017

RENDA FIJA								
Emisor	Tipo de Instrumento	Moneda	Valor Nominal	Valor Actual	Tasa Cupón	Valor RD\$	Fecha vencimiento	Fecha adquisición
Ministerio de Hacienda	Título Valor de Deuda	DOP	RD\$ 11,800,000.00	RD\$ 12,500,104.18	12.000%		7 de julio de 2017	5 de septiembre de 2017
RENDA VARIABLE								
AFI Universal	Cuotas	DOP	RD\$ 12,590.94	RD\$ 12,590.94	N/A	8.55%	N/A	12 de noviembre de 2015
TIDOM	Acciones	DOP	RD\$ 37,500,000.00	RD\$ 37,500,000.00	N/A	N/A	N/A	31 de agosto de 2015
AFI Universal/RVL-000160	Cuotas	DOP	RD\$ 31,184.53	RD\$ 31,184.78	N/A		N/A	6 de septiembre de 2016
GAM CAPITAL	Cuotas	DOP	RD\$ 420,875.47	420,875.47	N/A			26 de Mayo 2017
TOTAL INVERSIONES				\$ 50,464,755.37				