

INFORME 3ER TRIMESTRE (PERÍODO JULIO 2022 A SEPTIEMBRE 2022)

Artículo 17 – Ley 3269

Mediante el dictado de la Ley 3269 el Poder Legislativo Provincial creó el Fondo de Estabilización y Desarrollo del Neuquén (FEDeN) como una herramienta de política fiscal y de promoción del desarrollo sustentable de la Provincia, bajo la forma jurídica de un fideicomiso. El propósito del presente informe es dar cumplimiento a lo previsto en su artículo 17 inciso b, donde se establece como un deber del fiduciario *“Exhibir trimestralmente, en cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad, la información pertinente a la gestión de los fondos creados por la presente ley, mediante páginas web o medios alternativos que aseguren el acceso público, los cuales deben presentarse en español y en inglés”...*

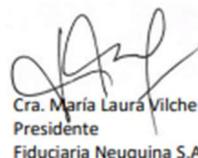
Se destaca que el presente informe se encuentra publicado en la página web www.fiduciarianeuquina.com.ar, link de acceso: <https://fiduciarianeuquina.com.ar/fondos-fiduciarios/feden-fondo-de-estabilizacion-y-desarrollo-del-neuquen/>

Materialización de los aportes al Fondo

- Mediante Comunicación NO-2022-01215976-NEU-SRH#MERN del 30/06/2022, el Ministerio de Energía certificó que, para la producción de hidrocarburos del mes de Abril de 2022, se cumplieron las condiciones previstas en los incisos a) y b) del Artículo 2°, Capítulo I, de la Ley 3269, correspondiendo la constitución del Fondo de Estabilización y Desarrollo del Neuquén por un monto total bruto de pesos seiscientos ochenta y seis millones ochocientos veinticuatro mil novecientos siete con ochenta centavos (\$ 686.824.907,80). Este importe se compone mediante la suma de pesos quinientos ochenta y ocho millones ciento veintiocho mil setecientos ochenta y tres con cuarenta y cuatro centavos (\$ 588.128.783,44) que surgen en virtud del cumplimiento de la condición prevista en el inciso a); y pesos noventa y ocho millones seiscientos noventa y seis mil ciento veinticuatro con treinta y seis centavos (\$ 98.696.124,36) que surgen en virtud del cumplimiento de la condición prevista en el inciso b), ambos del Artículo 2° de la Ley 3269. Sobre dicho importe debieron realizarse los descuentos correspondientes para la distribución al IADEP por la Ley 2247 y a los Municipios por la Ley 2148, habiéndose transferido desde la Tesorería General de la Provincia a la subcuenta del Fondo Anticíclico administrado por Fiduciaria Neuquina S.A., la suma de quinientos ochenta millones ochocientos ochenta y dos mil ciento sesenta y cinco con setenta y siete centavos (580.882.165,77) con fecha 14 de Julio del 2022.



Firmado a los efectos de su identificación con nuestra
certificación del 12.10.2022
María Virginia Fernández
Directora de Quantum Asset Management S.A.



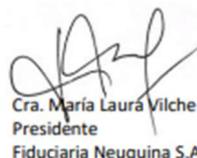
Cra. María Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

- Mediante Comunicación NO-2022-01442751-NEU-SEMH#MERN del 29/07/20022 el Ministerio de Energía certificó que, para la producción de hidrocarburos del mes de Mayo 2022, se cumplieron las condiciones previstas en los incisos a) y b) del Artículo 2°, Capítulo I, de la Ley 3269, correspondiendo la constitución del Fondo de Estabilización y Desarrollo del Neuquén por un monto total bruto de pesos seiscientos noventa y ocho millones cuatrocientos doce mil setecientos ochenta con sesenta y un centavos (\$ 698.412.780,61). Este importe se compone mediante la suma de pesos seiscientos veinticinco millones ciento cincuenta y nueve mil doscientos veintitrés con treinta y tres centavos (\$ 625.159.223,33) que surgen en virtud del cumplimiento de la condición prevista en el inciso a), y pesos setenta y tres millones doscientos cincuenta y tres mil quinientos cincuenta y siete con veintiocho centavos (\$ 73.253.557,28) que surgen en virtud del cumplimiento de la condición prevista en el inciso b), ambos del Artículo 2° de la Ley 3269. Sobre dicho importe debieron realizarse los descuentos correspondientes para la distribución al IADEP por la Ley 2247 y a los Municipios por la Ley 2148, habiéndose transferido desde la Tesorería General de la Provincia a la subcuenta del Fondo Anticíclico administrado por Fiduciaria Neuquina S.A., la suma de quinientos noventa millones seiscientos ochenta y dos mil seiscientos nueve con veinte centavos (\$ 590.682.609,20) con fecha 12 de agosto del 2022.
- Mediante Comunicación NO-2022-01694902-NEU-SEMH#MERN del 31/08/20022 el Ministerio de Energía certificó que para la producción de hidrocarburos del mes de Junio 2022, se cumplieron las condiciones previstas en los incisos a) y b) del Artículo 2°, Capítulo I, de la Ley 3269, correspondiendo a la constitución del Fondo de Estabilización y Desarrollo del Neuquén por un monto total bruto de pesos ochocientos ochenta y siete millones setecientos noventa y cinco mil dieciséis con sesenta y dos centavos (\$ 887.795.016,62). Este importe se compone mediante la suma de pesos ochocientos treinta millones ciento un mil novecientos noventa y uno con seis centavos (\$ 830.101.991,06) que surgen en virtud del cumplimiento de la condición prevista en el inciso a), y pesos cincuenta y siete millones seiscientos noventa y tres mil veinticinco con cincuenta y seis centavos (\$ 57.693.025,56) que surgen en virtud del cumplimiento de la condición prevista en el inciso b), ambos del Artículo 2° de la Ley 3269. Sobre dicho importe debieron realizarse los descuentos correspondientes para la distribución al IADEP por la Ley 2247 y a los Municipios por la Ley 2148, habiéndose transferido desde la Tesorería General de la Provincia a la subcuenta del Fondo Anticíclico administrado por Fiduciaria Neuquina S.A., la suma de Pesos Setecientos cincuenta millones ochocientos cincuenta y dos mil seiscientos treinta y cinco con treinta y un centavos (\$750.852.635,31) con fecha 14 de septiembre del 2022.

Inversiones realizadas



Firmado a los efectos de su identificación con nuestra
certificación del 12.10.2022
María Virginia Fernández
Directora de Quantum Asset Management S.A.



Cra. María Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

De acuerdo a lo previsto en la en el Art. 20° de la Reglamentación de la Ley 3269, Fiduciaria Neuquina procedió a informar al Banco Provincia del Neuquén S.A., en su carácter de agente financiero, los saldos mensuales disponibles para inversión del Fondo de Estabilización y Desarrollo del Neuquén, con la finalidad de que este pueda elaborar el correspondiente plan de inversiones.

El agente financiero elaboró los planes de inversión para la aplicación de los recursos que se acreditaron en la sub cuenta del fondo anti cíclico en los meses de julio, agosto y septiembre, los que se enmarcaron dentro de la Política de Inversiones oportunamente elaborada y aprobada por el Consejo de Administración del FEDeN.

Los planes de inversión fueron presentados al Consejo de Administración para su análisis y aprobación, y posteriormente fueron implementados a través de Fiduciaria Neuquina.

Composición de la Cartera del FEDeN

El tercer trimestre del corriente año, ha sufrido importantes novedades y fluctuaciones en materia económica y financiera, lo que ha requerido de parte del Consejo de Administración, Agente financiero y Agente fiduciario del FEDeN una dedicación especial en pos de analizar, cumplir y alcanzar las más convenientes determinaciones de los fondos que se administran.

De acuerdo a la recomendación recibida del agente financiero y, en una primera instancia de análisis para los fondos acreditados en el mes de Julio, la cartera de inversiones del FEDeN se distribuyó en saldos líquidos, disponibles en Fondos Comunes de Inversión Money Market con la idea de continuar monitoreándose los indicadores del mercado local, dado que presentaba marcados signos de fragilidad, lo que llevaba en consecuencia a una notoria volatilidad del tipo de cambio CCL. Con el transcurso del período y la falta de mejores respuestas del mercado, con la pretensión de optimizar el perfil de riesgo del fondo, se decidió no tomar, nuevas posiciones en deuda ajustable por tipo de cambio (dólar linked) y/o CER, y continuar dolarizando la cartera, optando por bonos del Tesoro de EEUU de hasta un año de plazo.

El mes de agosto trajo para el mercado local una conducta tendiente a normalizar, siendo que las medidas anunciadas por el Ministerio de Economía estaban orientadas a reducir el déficit fiscal, lograr financiamiento genuino en el mercado local, bajar la emisión monetaria y fortalecer el nivel de reservas del BCRA. Este escenario marcó cierta estabilidad en el valor del dólar contado con liquidación, por lo tanto las decisiones se orientaron a continuar dolarizando la cartera, invirtiendo los fondos en bonos del Tesoro de EEUU de hasta dos años de plazo y por hasta un 90% de la misma. Sobre finales de este



Firmado a los efectos de su identificación con nuestra
certificación del 12.10.2022
María Virginia Fernández
Directora de Quantum Asset Management S.A.



Cra. María Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

período, y con un contexto de mejores expectativas se decidió invertir los saldos disponibles en Fondos Comunes de Inversión Money Market en bonos duales (ajustables por CER o Dólar Linked) adquiriendo los mismos en el mercado secundario por hasta un 10% del total de la cartera del Fondo.

Sobre el cierre del tercer trimestre del año, la implementación del dólar soja y un perfil de vencimientos en pesos del Tesoro manejable para los próximos meses, contribuyeron a una mejora en las cotizaciones de los activos argentinos. En el mercado internacional, persistieron los altos niveles de inflación en EEUU y en Europa, lo que se ha trasladado a un incremento en las tasas de política monetaria. Esto permitió continuar con la estrategia definida para el FEDeN, donde resulta conveniente mantener hasta un 10% de la cartera en bonos duales, ajustables por CER o Dólar Linked, de hasta 2 años de plazo total, así como también continuar dolarizando la misma mediante la adquisición de Bonos del Tesoro de EEUU de hasta 2 años de plazo.

Los acontecimientos y decisiones descriptas, explican la composición de la cartera del FEDeN al cierre del tercer trimestre del 2022, tal como puede apreciarse en los cuadros que acompañan el presente Informe.

Anexo
INFORME SOBRE GESTIÓN DE FONDOS
3er TRIMESTRE (PERÍODO JULIO 2022 A SEPTIEMBRE 2022)
Artículo 17 – Ley 3269

a) Ingreso de fondos

Aportes recibidos en el trimestre	
1° Aporte 14/07/2022	\$ 580.882.165,77
2° Aporte 12/08/2022	\$ 590.682.609,20
3° Aporte 14/09/2022	\$ 750.852.635,31
Total	\$ 1.922.417.410



Firmado a los efectos de su identificación con nuestra
certificación del 12.10.2022
María Virginia Fernández
Directora de Quantum Asset Management S.A.



Cra. María Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

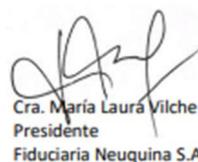
b) Impuesto a los débitos y créditos y aranceles

Gastos del trimestre finalizado el 30.09.2022	
Gastos de auditoría	-865.946,82
Impuestos sobre débitos y crédito:	-11.539.707,12
IVA	-8.222,14
Aranceles en ARS	-80.063,99
Aranceles en USD Divisa (*)	-411.869,10
Total	-\$ 12.905.809

(*) Tipo de cambio ARS / USD Divisa 310



Firmado a los efectos de su identificación con nuestra
certificación del 12.10.2022
María Virginia Fernández
Directora de Quantum Asset Management S.A.



Cra. María Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

c) Composición de la cartera al 30/09/2022 - Valuación a precio de mercado

Instrumentos emitidos en Pesos Argentinos					
Especie	Moneda	Valor Nominal	Precio	Monto	%
ARS	ARS	631.078	1,00	631.078	0,0%
Disponibilidades				631.078	0,0%
Plazo Fijo PATAGONIA	ARS	5.328.000	1,03	5.486.088	0,1%
Plazo Fijo				5.486.088	0,1%
AdCap Ahorro Pesos Fondo de Dinerc	ARS	47.736	2.928	139.752	0,0%
ST Zero - Clase C	ARS	1.594.597	1.892	3.017.744	0,1%
FCI Money Market				3.157.495	0,1%
BONO DUAL 30/06/23	Dual	960.000	16.265,00	156.144.000	3,8%
BONO DUAL 31/07/23	Dual	783.000	16.290,00	127.550.700	3,1%
BONO DUAL 29/09/23	Dual	814.000	15.800,00	128.612.000	3,2%
Renta Fija Soberana - Argentina				412.306.700	10,2%
Subtotal ARS				421.581.362,16	10,38%

Instrumentos emitidos en Dólares Estadounidenses					
Especie	Moneda	Valor Nominal	Precio	Monto	%
USD Divisa	USD Divisa	202	1,00	202	0%
Disponibilidades				202	0%
UST 17Nov2022	USD Divisa	1.525.900	99,65	1.520.523	12%
UST 23Mar2023	USD Divisa	556.700	98,26	546.992	4%
UST 30Mar2023	USD Divisa	424.600	98,12	416.606	3%
UST 18May2023	USD Divisa	1.215.100	97,80	1.188.341	9%
UST 15Jun2023	USD Divisa	1.025.000	97,45	998.881	8%
UST 13Jul2023	USD Divisa	1.870.300	97,10	1.815.992	14%
UST 10Ago2023	USD Divisa	2.087.600	96,84	2.021.594	15%
UST 31Ago2023	USD Divisa	656.900	97,48	640.341	5%
UST 07Sep2023	USD Divisa	1.037.400	96,40	1.000.010	8%
UST 31Ago2024	USD Divisa	1.613.100	98,37	1.586.789	12%
Bonos del Tesoro de EEUU				11.736.070	90%
Subtotal USD				11.736.272	90%

TOTAL medido en ARS	4.059.825.764	100%
TOTAL medido en USD Divisa	13.096.212	100%

Tipo de cambio ARS / USD Divisa

310,00

Distribución por Moneda		
Moneda / ajuste	Monto en ARS	%
USD Divisa	3.638.244.402	89,6%
ARS	9.274.662	0,2%
Dual	412.306.700	10,2%



Firmado a los efectos de su identificación con nuestra
 certificación del 12.10.2022
 María Virginia Fernández
 Directora de Quantum Asset Management S.A.



Cra. María Laura Vilche
 Presidente
 Fiduciaria Neuquina S.A.

d) Resultado de las Inversiones, acumulado desde abril de 2022

Montos expresados en ARS

Resultado	18-Abr-22 o		30-sep-22	Débito	Crédito	Resultado
	fecha de compra					
		Saldo al inicio	Saldo a la fecha			
Instrumentos emitidos en Pesos Argentinos						
Plazo Fijo BPN vto 21-may-2022	ARS	0	0	423.000.000	431.900.384	8.900.384
Plazo Fijo PATAGONIA	ARS	0	0	4.500.000	4.670.877	170.877
Plazo Fijo PATAGONIA	ARS	0	0	4.670.877	4.868.845	197.968
Plazo Fijo PATAGONIA	ARS	0	0	700.000	729.458	29.458
Plazo Fijo PATAGONIA	ARS	0	0	4.868.845	5.097.614	228.769
Plazo Fijo PATAGONIA	ARS	0	5.486.088	5.327.072	0	159.017
Plazo Fijo						9.686.472
AdCap Ahorro Pesos Fondo de Dinerc	ARS	0	139.752	1.558.978.037	1.575.978.283	17.139.997
Balanz Capital Money Market C	ARS	0	0	1.266.589.030	1.277.890.179	11.301.150
Balanz Capital Money Market D	ARS	0	0	510.000.000	512.549.339	2.549.339
ST Zero - Clase C	ARS	0	3.017.744	495.138.000	506.314.496	14.194.239
FCI Money Market						45.184.726
Boncer - 1,4%+CER - 25-Mar-2023	ARS+CER			293.906.500	296.400.000	2.493.500
BONO DUAL 30/06/23	Dual		156.144.000	150.606.000	0	5.538.000
BONO DUAL 31/07/23	Dual		127.550.700	123.052.250	0	4.498.450
BONO DUAL 29/09/23	Dual		128.612.000	126.443.500	0	2.168.500
Bonos Argentinos						14.698.450
Intereses cobrados					4.620	4.620
Gastos de auditoria				865.947		-865.947
Impuestos sobre débitos y créditos				21.089.455		-21.089.455
IVA				12.027		-12.027
Aranceles				119.422		-119.422
Total gastos + comisiones + impuestos						-22.086.851
Subtotal ARS						47.487.416
Subtotal ARS antes de impuestos						69.574.267



Firmado a los efectos de su identificación con nuestra
certificación del 12.10.2022
María Virginia Fernández
Directora de Quantum Asset Management S.A.



Cra. María Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

Montos expresados en USD

Resultado	18-Abr-22 o fecha de compra		30-sep-22			Resultado
	Saldo al inicio	Saldo a la fecha	Débito	Crédito		
Instrumentos emitidos en Dólares Estadounidenses						
UST 21Jun2022	USD Divisa	0	0	1.127.749	1.128.200	451
UST 18Ago2022	USD Divisa	0	0	3.028.333	3.034.600	6.267
UST 17Nov2022	USD Divisa	0	1.520.523	1.514.431	0	6.093
UST 23Mar2023	USD Divisa	0	546.992	546.735	0	257
UST 30Mar2023	USD Divisa	0	416.606	416.745	0	-138
UST 18May2023	USD Divisa	0	1.188.341	1.189.056	0	-715
UST 15Jun2023	USD Divisa	0	998.881	997.764	0	1.117
UST 13Jul2023	USD Divisa	0	1.815.992	1.815.722	0	270
UST 10Ago2023	USD Divisa	0	2.021.594	2.022.495	0	-901
UST 31Ago2023	USD Divisa	0	640.341	642.786	0	-2.445
UST 07Sep2023	USD Divisa	0	1.000.010	1.000.063	0	-53
UST 31Ago2024	USD Divisa	0	1.586.789	1.609.573	0	-22.783
Bonos del Tesoro de EEUU						-12.581
Aranceles				1.593		-1.593
Total comisiones + impuestos						-1.593
Subtotal USD Divisa						-14.174
Subtotal USD antes de impuestos						-12.581
Subtotal USD antes de impuestos revaluados en pesos						-3.900.134



Firmado a los efectos de su identificación con nuestra
certificación del 12.10.2022
María Virginia Fernández
Directora de Quantum Asset Management S.A.



Cra. María Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

e) Diferencia de Cambio

Operaciones de conversión de moneda					
Fecha	Monto ARS	Monto USD Divisa	Tipo de cambio implícito	Tipo de cambio a la fecha	Diferencia de cambio
16-may-22	411.000.085	1.929.578	213,00	310,00	187.169.053
17-may-22	275.999.840	1.292.739	213,50	310,00	124.749.342
21-jun-22	150.000.000	623.960	240,40	310,00	43.427.621
21-jun-22	240.850.001	1.000.000	240,85	310,00	69.150.000
24-jun-22	90.964.258	381.002	238,75	310,00	27.146.402
28-jun-22	50.700.271	200.001	253,50	310,00	11.300.060
1-jul-22	43.749.230	174.997	250,00	310,00	10.499.815
5-jul-22	18.199.995	67.159	271,00	310,00	2.619.188
12-jul-22	207.055.159	693.652	298,50	310,00	7.976.999
12-jul-22	108.649.887	368.305	295,00	310,00	5.524.571
20-jul-22	94.200.104	300.000	314,00	310,00	-1.200.001
21-jul-22	94.200.038	300.000	314,00	310,00	-1.200.000
22-jul-22	80.500.064	247.693	325,00	310,00	-3.715.388
27-jul-22	99.999.991	296.736	337,00	310,00	-8.011.869
27-jul-22	101.099.910	300.000	337,00	310,00	-8.099.993
28-jul-22	12.758.900	40.504	315,00	310,00	-202.522
28-jul-22	50.240.314	159.493	315,00	310,00	-797.465
28-jul-22	1.950.794	6.193	315,00	310,00	-30.965
29-jul-22	20.683.840	70.593	293,00	310,00	1.200.086
29-jul-22	28.309.997	95.000	298,00	310,00	1.140.000
17-ago-22	85.545.000	300.000	285,15	310,00	7.455.000
26-ago-22	87.899.779	297.965	295,00	310,00	4.469.480
6-sep-22	57.300.043	200.000	286,50	310,00	4.700.004
7-sep-22	34.019.966	120.000	283,50	310,00	3.179.997
9-sep-22	90.999.994	320.988	283,50	310,00	8.506.172
16-sep-22	74.999.925	250.000	300,00	310,00	2.499.998
20-sep-22	44.300.034	146.810	301,75	310,00	1.211.186
23-sep-22	90.524.564	299.999	301,75	310,00	2.474.988
26-sep-22	124.800.000	400.000	312,00	310,00	-800.000
26-sep-22	200.362.936	650.001	308,25	310,00	1.137.502
26-sep-22	67.999.827	217.078	313,25	310,00	-705.505
Total	3.139.864.744	11.750.447	267	310	502.773.755



Firmado a los efectos de su identificación con nuestra
certificación del 12.10.2022
María Virginia Fernández
Directora de Quantum Asset Management S.A.


 Cra. María Laura Vilche
 Presidente
 Fiduciaria Neuquina S.A.

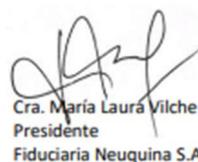
f) Resumen de Movimientos

Resumen de movimientos		Monto en ARS
Posición inicial		0
Ingreso de fondos	18-abr-22	423.439.738
Ingreso de fondos	12-may-22	558.555.936
Ingreso de fondos	14-jun-22	609.545.612
Ingreso de fondos	14-jul-22	580.882.166
Ingreso de fondos	12-ago-22	590.682.609
Ingreso de fondos	14-sep-22	750.852.635
Resultado de las inversiones en ARS		69.574.267
Resultado de las inversiones en USD		-3.900.134
Diferencia de cambio		502.773.755
Impuesto a los débitos y créditos y aranceles		-22.580.561
Redondeo		-259
Posición Final		4.059.825.764

Neuquén, 5 de Octubre de 2022.



Firmado a los efectos de su identificación con nuestra
certificación del 12.10.2022
María Virginia Fernández
Directora de Quantum Asset Management S.A.



Cra. María Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

Señores Presidente y Directores de Fiduciaria Neuquina S.A.

C.U.I.T. N°: 30-71082812-8

En carácter de Fiduciario del Fideicomiso de Administración
“Fondo de Estabilización y Desarrollo del Neuquén”

C.U.I.T. N°: 30-71749093-9

Domicilio Legal: Alberdi 250, Piso 7, Neuquén

1. EXPLICACIÓN DEL ALCANCE DE UNA CERTIFICACIÓN

En nuestro carácter de Agente Asesor Global de Inversiones (AAGI), a pedido de Fiduciaria Neuquina S.A. en su carácter de fiduciario del Fideicomiso de Administración Fondo de Estabilización y Desarrollo del Neuquén (en adelante el FIDEICOMISO), y para su presentación ante el Poder Legislativo Provincial en cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad para su posterior publicación en su página web, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 17 inciso b de la Ley 3269 de dicho organismo, emitimos la presente certificación. La certificación se aplica a ciertas comprobaciones especiales mediante la constatación de documentación de respaldo. Este trabajo profesional no constituye una auditoría ni una revisión y, por lo tanto, las manifestaciones no representan la emisión de un juicio técnico respecto de la información objeto de la certificación.

2. DETALLE DE LO QUE SE CERTIFICA

“INFORME 3ER TRIMESTRE (PERÍODO JULIO 2022 A SEPTIEMBRE 2022) Artículo 17 – Ley 3269” del Fideicomiso de Administración “Fondo de Estabilización y Desarrollo del Neuquén”, que se adjunta firmada a los efectos de su identificación.

3. ALCANCE ESPECÍFICO DE LA TAREA PROFESIONAL REALIZADA

La emisión de una certificación consiste únicamente en constatar determinados hechos y circunstancias con documentación de respaldo. Por lo expuesto, nuestra tarea profesional se limitó a:

- 1) Cotejar el contenido del informe mencionado en apartado 2 con la siguiente documentación:
 - a) Ley 3269 de creación del “Fondo de Estabilización y Desarrollo del Neuquén”.
 - b) DECTO-2021-2295-E-NEU-GPN que reglamente la Ley 3269.
 - c) Contrato del Fideicomiso denominado “Fondo de Estabilización y Desarrollo del Neuquén”.
 - d) DECTO-2022-233-E-NEU-GPN, que aprueba el Contrato de Fideicomiso denominado “Fondo de Estabilización y Desarrollo del Neuquén”.
 - e) Nota del Ministerio de Energía y Recursos Naturales, a través de la Subsecretaría de Energía, Minería e Hidrocarburos que certifica la producción de hidrocarburos de los meses de abril,



María Virginia Fernández
Directora de Quantum Asset Management S.A.

- mayo y junio de 2022 para la constitución del fondo, de acuerdo a las condiciones previstas en los incisos a) y b) del Artículo 2°, Capítulo I, de la Ley 3269.
- f) Nota NO-2022-01221713/01447754/01697809-NEU-FIDUCIARIANQN a la Tesorería General de la Provincia, indicando realizar la transferencia correspondiente a la cuenta corriente del Fondo, para su afectación al Sub Fondo Anticíclico.
- g) Planes de inversiones para la aplicación de los recursos que se acreditaron en la sub cuenta del fondo anti cíclico, efectuados por Banco Provincia de Neuquén, en su carácter de “agente financiero”, con fecha 05.07.2022, 14.07.2022, 12.08.2022 y 13.09.2022.
- h) Resumen de cuenta emitido por:
- Banco Provincia del Neuquén
 - Balanz Capital Valores SAU
 - Balanz Uruguay Agente de Valores SA
 - AdCap Securities Argentina SA
 - AdCap Securities Agente de Valores SA
 - TPCG Valores SAU

2) Realizar las siguientes tareas sobre las cifras incluidas en el “Anexo al informe sobre gestión de fondos – 3er trimestre (período julio 2022 a septiembre 2022) Artículo 17 -Ley 3269:

a) Control de los datos incluidos en el apartado “a) Ingreso de fondos” del Anexo con las notas mencionadas en inc. 1) e) y extracto según inc. 1) h) precedentes.

b) Control de los datos incluidos en el apartado “b) Impuesto a los Débitos y Créditos y Aranceles” del Anexo, con extracto de cuenta mencionados en el 1) h).

c) Control de los datos incluidos en el apartado: “c) Composición de la cartera al 30/09/2022 - Valuación a precio de mercado” del Anexo:

- Disponibilidades y Plazo Fijo: con extracto de cuenta corriente y certificados de plazo fijo emitidos por Banco Patagonia y con el resumen de posición consolidada emitidos por las entidades mencionadas en 1)h).

- Fondos Comunes de Inversión con “liquidaciones de suscripción y rescate de contraparte” y con Reportes de Valuación emitidos por las entidades mencionadas en 1)h).

- Bonos: valores nominales con boletos de compra y cotizaciones con información brindada por las entidades mencionadas en 1)h).

d) Control de los datos incluidos en el apartado “d) Resultado de las Inversiones y e) Diferencia de cambio” del Anexo, con:

- Comprobantes de compra, venta y cobro de inversiones
- Certificados de plazo fijo
- Información mencionada en inc. c)



- Controles aritméticos.

e) Control de los datos incluidos en el apartado “f) Resumen de movimientos” del Anexo, con los que surgen de los apartados a) al e) de dicho Anexo.

4. Manifestación profesional

Sobre la base de las tareas descritas detalladas en 3., certificamos que la información individualizada en el apartado denominado “Detalle de la información que se certifica” concuerda con los registros señalados en el apartado anterior.



María Virginia Fernández
Directora de Quantum Asset Management S.A.