


Breakdown of Accounts


Analysis Period: January 2, 2019 - March 28, 2025 (TWR)

Account	Beginning NAV	Ending NAV	Return	Deposits	Withdrawals	Dividends	Interest	Fees
U1471346	19,536.86	0.00	23.71%	10,293.55	-34,384.89	0.00	-0.94	-136.87
U7471346	0.00	80,286.52	225.81%	34,743.35	-9,872.50	0.00	1,579.58	-118.55
Total	19,536.86	80,286.52	303.07%	45,036.90	-44,257.38	0.00	1,578.64	-255.42

CAPITAL INICIAL
19.536,86




CAPITAL FINAL
80.286,52



RENTABILIDAD
303,07%



PERIODO DE INVERSIÓN
2/1/19 – 28/3/25



Interactive Brokers (U.K.) Limited, 20 Fenchurch Street, Floor 12, London EC3M 3BY, UK. Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority

Información sobre la cuenta

Nombre	Carlos M Lasvignes
Cuenta	DF44364 (Personal consolidado)
Cuentas incluidas	DF44364, DU44365, DU44366
Tipo de cuenta	Individual
Tipo de cliente	Individual
Capacidades de la cuenta	Margen
Divisa base	EUR

Valor liquidativo

	March 31, 2025		September 18, 2025		Cambio
	Total	Long	Short	Total	
Efectivo	838,920.37	1,100,604.34	-164,555.94	936,048.40	97,128.03
Devengo de intereses	1,163.99	627.94	-572.81	55.13	-1,108.86
Total	840,084.36	1,101,232.28	-165,128.75	936,103.53	96,019.17

Cambio en NAV	Total
Valor inicial	840,084.36
Mark-to-Market	90,837.42
Dividendos	8.62
Interés	6,075.06
Cambio en devengos de intereses	-1,113.00
Comisiones	-739.58
Negociación FX neta	218.10
Otras conversiones FX	732.55
Valor final	936,103.53

Interactive Brokers Ireland Limited, North Dock One, 91/92 North Wall Quay, Dublin 1
Paxos Trust Company

-
--
-
-

Información sobre la cuenta

Nombre	Carlos M Lasvignes
Cuenta	DF6201225 (Personal consolidado)
Tipo de cuenta	Individual
Tipo de cliente	Individual
Capacidades de la cuenta	Margen
Divisa base	EUR

Valor liquidativo

	December 31, 2025		April 8, 2026		Cambio
	Total	Long	Short	Total	
Carried by IBIE					
Efectivo	5,677,076.33	5,747,802.22	0.00	5,747,802.22	70,525.89
Devengo de intereses	6,978.12	1,649.35	0.00	1,649.35	-5,328.77
Total	5,684,054.45	5,749,251.57	0.00	5,749,251.57	65,197.12

Tasa de rendimiento ponderada por tiempo **1.15%**

Variación en valor liquidativo combinado	Total
Valor inicial	5,684,054.45
Mark-to-Market	43,361.53
Interés	27,284.69
Cambio en devengos de intereses	-5,328.79
Comisiones	-705.38
Otras conversiones FX	585.06
Valor final	5,749,251.57