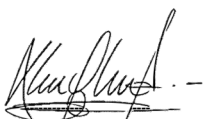
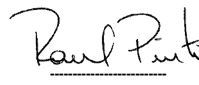


PER CAPITAL FONDO MUTUAL DE INVERSIÓN DE CAPITAL ABIERTO, C.A.
ESTADO DE ACTIVOS Y PASIVOS
Al 30 de Noviembre de 2022
En bolívares

ACTIVO		
DISPONIBILIDADES		
1	Efectivo	0,00
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	31.171,34
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0,00
4	(Provision para disponibilidades)	0,00
PORTAFOLIO DE INVERSION		
Portafolio de Inversión para Comercialización "PIC"		
5	Bonos y obligaciones emitidos o avalados por la nación	0,00
6	Bonos y obligaciones emitidas por el Banco Central de Venezuela	0,00
7	Obligaciones emitidas por BANCOS y EAPs del país	0,00
8	Obligaciones emitidas por BANCOS y EAPs del exterior	0,00
9	Obligaciones emitidas por empresas privadas distintas a BANCOS y EAPs del país	249.100,15
10	Obligaciones emitidas por empresas privadas distintas a BANCOS y EAPs del exterior	0,00
11	Bonos y obligaciones emitidos y/o garantizados o avalados por repúblicas y/o gobiernos soberanos o sus bancos centrales	0,00
Portafolio para Comercialización de Acciones		
12	Acciones de BANCOS y EAPs del país	0,00
13	Acciones de empresas privadas del país distintas a BANCOS y EAPs	20.423,81
14	Acciones de BANCOS y EAPs del exterior	0,00
15	Acciones de empresas privadas del exterior distintas a BANCOS y EAPs	0,00
16	Derechos de Suscripción (Warrants)	0,00
17	Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00
18	FINANCIAMIENTOS POR REPORTO	0,00
19	INTERESES Y DIVIDENDOS DEVENGADOS POR COBRAR	191,93
20	VALORACION A MERCADO DE CONTRATOS SPOT, FORWARD O DE FUTUROS SOBRE TITULOS VALORES	0,00
21	OTROS ACTIVOS	4.073,31
	TOTAL ACTIVO	304.960,53
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		
22	Obligaciones a la vista	18,91
23	Suscripción de unidades de inversión	0,00
24	Comisiones por pagar	0,00
25	Dividendos por pagar	0,00
26	OTROS PASIVOS	271,29
	TOTAL PASIVO	290,20
	GESTION OPERATIVA	29.514,96
PATRIMONIO		
27	CAPITAL SOCIAL	139.822,52
28	RESERVAS DE CAPITAL	0,00
29	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00
30	RESULTADOS ACUMULADOS	19.189,25
31	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	9.347,30
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	106.796,29
	TOTAL PATRIMONIO	304.670,32
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	304.960,53
	Valor del Activo Neto (VAN) (Total Activo - Total Pasivo)	304.670,33
	Numero de Unidades de Inversión en circulación	145.568,00
	Valor de la Unidad de Inversión (VUI) (Valor del Activo Neto (Van) / Número de Unidades de Inversión en circulación)	2,0930
	Numero de Inversionistas	62,00


Luis Pernia
 Presidente


Raul Pinto
 Contralor