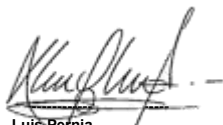


PER CAPITAL FONDO MUTUAL DE INVERSIÓN DE CAPITAL ABIERTO, C.A.
ESTADO DE ACTIVOS Y PASIVOS
Al 31 de agosto de 2026
En bolívares

ACTIVO		
DISPONIBILIDADES		
1	Efectivo	3,519,520.89
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	4,141,275.84
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	60,966,297.66
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	135,139,116.00
13	Acciones de empresas privadas del país distintas a BANCOS y EAPs	428,022,313.88
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 depositos a plazo y colocaciones a plazo	0.00
18	FINANCIAMIENTOS POR REPORTO	0.00
19	INTERESES Y DIVIDENDOS DEVENGADOS POR COBRAR	795,739.44
20	VALORACION A MERCADO DE CONTRATOS SPOT, FORWARD O DE FUTUROS SOBRE TITULOS VALORES	0.00
21	OTROS ACTIVOS	4,036,837.86
	TOTAL ACTIVO	636,621,101.57
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		
22	Obligaciones a la vista	-328.66
23	Suscripción de unidades de inversión	0.00
24	Comisiones por pagar	0.00
25	Dividendos por pagar	0.00
26	OTROS PASIVOS	19,964,471.77
	TOTAL PASIVO	19,964,143.11
	GESTION OPERATIVA	50,998,790.64
PATRIMONIO		
27	CAPITAL SOCIAL	150,630,167.37
28	RESERVAS DE CAPITAL	0.00
29	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00
30	RESULTADOS ACUMULADOS	6,914,292.29
31	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	368,284,828.58
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	39,828,879.59
	TOTAL PATRIMONIO	616,656,958.46
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	636,621,101.57
	Valor del Activo Neto (VAN) (Total Activo - Total Pasivo)	616,656,958.47
	Numero de Unidades de Inversión en circulación	3,470,189.10
	Valor de la Unidad de Inversión (VUI) (Valor del Activo Neto (Van) / Número de Unidades de Inversión en circulación)	177.7013
	Numero de Inversionistas	15,147.00


Luis Pernia
 Presidente


Franmin Cervantes
 Contralor