

PER CAPITAL FONDO MUTUAL DE INVERSIÓN DE CAPITAL ABIERTO, C.A.
ESTADO DE ACTIVOS Y PASIVOS
Al 31 de julio 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 depósitos 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
		Franmin Cervantes
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		
Valor de la Unidad de Inversión (VUI) (Valor del Activo Neto (Van) / Número de Unidades de Inversión en circulación)		
Numero de Inversionistas		


Luis Perna
 Presidente


 Contralor