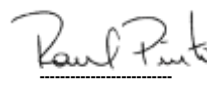


PER CAPITAL FONDO MUTUAL DE INVERSIÓN DE CAPITAL ABIERTO, C.A.
ESTADO DE ACTIVOS Y PASIVOS
Al 30 de junio de 2026
En bolívares

ACTIVO		
DISPONIBILIDADES		
1	Efectivo	2,977,007.65
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	14,416,342.51
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	51,568,280.18
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	168,242,795.50
13	Acciones de empresas privadas del país distintas a BANCOS y EAPs	434,847,405.04
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	159,770.19
20	VALORACION A MERCADO DE CONTRATOS SPOT, FORWARD O DE FUTUROS SOBRE TITULOS VALORES	0.00
21	OTROS ACTIVOS	3,683,319.55
TOTAL ACTIVO		675,894,920.62
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	27,454,568.63
TOTAL PASIVO		27,454,239.97
GESTION OPERATIVA		38,296,071.42
PATRIMONIO		
27	CAPITAL SOCIAL	140,886,533.59
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	432,465,546.87
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	29,878,236.48
TOTAL PATRIMONIO		648,440,680.65
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		675,894,920.62
Valor del Activo Neto (VAN) (Total Activo - Total Pasivo)		648,440,680.65
Numero de Unidades de Inversión en circulación		3,409,126.64
Valor de la Unidad de Inversión (VUI) (Valor del Activo Neto (Van) / Número de Unidades de Inversión en circulación)		190.2073
Numero de Inversionistas		14,428.00


Luis Pernia
 Presidente


Raul Pinto
 Contralor