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

	ACTIVO	
	DISPONIBILIDADES	
1	Efectivo	79,679,087.66
2	Bancos y otras instituciones financieras del pais	3,322,937.41
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	0.00
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 republicas y/o gobiernos soberanos o sus bancos centrales	0.00
	Portafolio para Comercialización de Acciones	
12	Acciones de BANCOS y EAPs del país	289,741,049.70
13	Acciones de empresas privadas del país distintas a BANCOS y EAPs	653,603,957.40
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**	-0.01
20	**VALORACION A MERCADO DE CONTRATOS SPOT, FORWARD O DE FUTUROS SOBRE TITULOS VALORES**	0.00
21	**OTROS ACTIVOS**	4,262,201.77
	TOTAL ACTIVO	**1,030,609,233.93**
	PASIVO	
	CUENTAS POR PAGAR	
22	Obligaciones a la vista	-278,636.02
23	Suscripción de unidades de inversión	0.00
24	Comisiones por pagar	0.00
25	Dividendos por pagar	0.00
26	**OTROS PASIVOS**	26,695,442.87
	TOTAL PASIVO	**26,416,806.85**
	GESTION OPERATIVA	110,290,380.06
	PATRIMONIO	
27	**CAPITAL SOCIAL**	206,545,960.35
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**	671,988,926.77
50-1	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO**	8,452,867.60
	TOTAL PATRIMONIO	**1,004,192,427.07**
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	**1,030,609,233.92**
	Valor del Activo Neto (VAN) (Total Activo - Total Pasivo)	**1,004,192,427.07**
	Numero de Unidades de Inversión en circulación	**3,718,410.12**
	Valor de la Unidad de Inversión (VUI) (Valor del Activo Neto (Van) / Número de Unidades de Inversión en circulacion)	**270.0596**
	Numero de Inversionistas	**15,468.00**

Luis Pernia
Presidente

Franmin Cervantes
Contralor