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

| | | |
|---|---|---|
| | **ACTIVO** | |
| | **DISPONIBILIDADES** | |
| 1 | Efectivo | 77,045,719.66 |
| 2 | Bancos y otras instituciones financieras del pais | 4,530,343.48 |
| 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 | 236,989,217.95 |
| 13 | Acciones de empresas privadas del país distintas a BANCOS y EAPs | 662,314,994.63 |
| 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** | 875,597.35 |
| | **TOTAL ACTIVO** | **981,755,873.07** |
| | **PASIVO** | |
| | **CUENTAS POR PAGAR** | |
| 22 | Obligaciones a la vista | -137,649.23 |
| 23 | Suscripción de unidades de inversión | 0.00 |
| 24 | Comisiones por pagar | 0.00 |
| 25 | Dividendos por pagar | 0.00 |
| 26 | **OTROS PASIVOS** | 19,107,831.68 |
| | **TOTAL PASIVO** | **18,970,182.45** |
| | **GESTION OPERATIVA** | 108,483,274.65 |
| | **PATRIMONIO** | |
| 27 | **CAPITAL SOCIAL** | 177,143,018.06 |
| 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** | 664,404,404.79 |
| 50-1 | **SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO** | 5,840,700.83 |
| | **TOTAL PATRIMONIO** | **962,785,690.61** |
| | **TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO** | **981,755,873.06** |
| | **Valor del Activo Neto (VAN)** (Total Activo - Total Pasivo) | **962,785,690.62** |
| | **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 circulacion) | |
| | **Numero de Inversionistas** | |

**Luis Pernia**
Presidente

---
**Franmin Cervantes**
Contralor