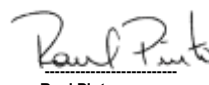


PC-IBC FONDO MUTUAL DE INVERSIÓN DE CAPITAL CERRADO, C.A.
ESTADO DE ACTIVOS Y PASIVOS
Al 30 junio de 2026
En bolívares

ACTIVO		
DISPONIBILIDADES		
1	Efectivo	0.00
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	12.77
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 repúblicas y/o gobiernos soberanos o sus bancos centrales	0.00
Portafolio para Comercialización de Acciones		
12	Acciones de BANCOS y EAPs del país	3,885,574.29
13	Acciones de empresas privadas del país distintas a BANCOS y EAPs	1,438,143.00
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	0.00
20	VALORACION A MERCADO DE CONTRATOS SPOT, FORWARD O DE FUTUROS SOBRE TITULOS VALORES	0.00
21	OTROS ACTIVOS	1,551.43
TOTAL ACTIVO		5,325,281.49
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		
22	Obligaciones a la vista	-274.75
23	Suscripción de unidades de inversión	0.00
24	Comisiones por pagar	-477,616.93
25	Dividendos por pagar	0.00
26	OTROS PASIVOS	217,820.07
TOTAL PASIVO		-260,071.61
GESTION OPERATIVA		610,381.60
PATRIMONIO		
27	CAPITAL SOCIAL	5,000.00
28	RESERVAS DE CAPITAL	0.00
29	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00
30	RESULTADOS ACUMULADOS	-308,953.16
31	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	5,278,924.65
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00
TOTAL PATRIMONIO		5,585,353.10
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		5,325,281.49
Valor del Activo Neto (VAN) (Total Activo - Total Pasivo)		5,585,353.10
Numero de Unidades de Inversión en circulación		10,000.00
Valor de la Unidad de Inversión (VUI) (Valor del Activo Neto (Van) / Número de Unidades de Inversión en circulación)		558.54
Numero de Inversionistas		122


Luis Pernia
 Presidente


Raul Pinto
 Contralor