



Rendivalores
Fondo Mutual de Inversión
de Capital Abierto C.A.

1/1

ESTADO DE ACTIVOS Y PASIVOS
RENDIVALORES FONDO MUTUAL DE INVERSIÓN DE CAPITAL ABIERTO, C.A.
AL 30/06/2023
En Bolívares

Forma "H"

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			419.979,51
1	Efectivo	-	
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	419.979,51	
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	-	
4	(Provisión para disponibilidades)	0,00	
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES			172.698,53
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"			
5	Bonos y obligaciones emitidos o avalados por la nación	0,00	
6	Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela	0,00	
7	Obligaciones emitidas por BANCOS Y EAPs del país	0,00	
8	Obligaciones emitidas por BANCOS1 Y EAPs2 del país del exterior	0,00	
9	Obligaciones emitidas por empresas privadas distintas a BANCOS y EAPs del país	172.698,53	
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			151.676,38
12	Acciones de BANCOS y EAPs del país	14.121,33	
13	Acciones de empresas privadas del país distintas a BANCOS y EAPs	137.555,05	
14	Acciones de BANCOS y EAPs del exterior	0,00	
15	Acciones de empresas privadas del exterior distintas a BANCOS y EAPs		
16	Derechos de Suscripción (Warrants)		
17	Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo		
18	FINANCIAMIENTO POR REPORTOS		0,00
19	INTERESES Y DIVIDENDOS DEVENGADOS POR COBRAR		6.119,03
20	VALORACIÓN A MERCADO DE CONTRATOS SPOT, FORWARD O DE FUTUROS SOBRE TÍTULOS VALORES		0,00
21	OTROS ACTIVOS		6.007,05
Total Activo			756.480,50
PASIVO			
CUENTAS POR PAGAR			0,00
22	Rescate de unidades de inversión	0,00	
23	Suscripción de unidades de inversión	0,00	
24	Comisiones por pagar		
25	Dividendos por pagar		
26	OTROS PASIVOS		(60.234,12)
Total Pasivo			(60.234,12)
GESTIÓN OPERATIVA			(154.208,91)
PATRIMONIO			
27	CAPITAL SOCIAL		(232.111,83)
28	RESERVAS DE CAPITAL		(154,21)
29	RESULTADOS DEL EJERCICIO		0,00
30	RESULTADOS ACUMULADOS		0,00
31	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO		(141.722,62)
32	SUPERÁVIT O PÉRDIDA NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		(168.048,81)
Total del Patrimonio			(542.037,47)
Total del Pasivo y Patrimonio			(602.271,59)
Total del Pasivo + Patrimonio + Gestión Operativa			(756.480,50)

Valor de la Unidad de Inversión (VUI) (valor del Activo Neto (VAN) / Número de Unidades de Inversión

2,0694

Juan D. Cordero O.
PRESIDENTE

Nahirobis Rivas
GERENTE GENERAL

Dayana Tazón
CONTADOR GENERAL
C.P.C. 90.956



**Rendivalores
Fondo Mutual de Inversion
de Capital Abierto C.A.**

1/1

ESTADO DE OPERACIONES
RENDIVALORES FONDO MUTUAL DE INVERSIÓN DE CAPITAL ABIERTO, C.A.
01/01/2023 AL 30/06/2023
En Bolívares

FORMA "I"

INGRESOS POR INVERSIONES			
	Ingresos por intereses y dividendos		
1	Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	(21.013,17)	
2	Dividendos en acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	(1.961,92)	
3	Otros ingresos	(186.154,76)	
	Total Ingresos por Intereses y Dividendos		(209.129,85)
	GASTOS		
4	Comisiones por servicios de administración	12.572,48	
5	Comisiones por servicios de traspaso de valores	0,00	
6	Comisiones por servicios de custodia de valores	0,00	
7	Otros gastos	42.348,46	
	Total Gastos		54.920,94
	TOTAL INGRESO NETO DE INVERSIONES (Total Ingresos por Intereses y Dividendos - Total Gastos)		(154.208,91)
8	GANANCIA (PERDIDA) EN VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES	0,00	
9	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	(141.722,62)	
10	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	(168.048,81)	
	RESULTADO EN OPERACIONES (Total Ingreso Neto de Inversiones +o - Ganancia (Perdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores + Superávit No Realizado por Ajuste a Valor Mercado)		(463.980,34)

Juan D. Cordero O.
PRESIDENTE

Nahirobis Rivas
GERENTE GENERAL

Dayana Tazón
CONTADOR GENERAL
C.P.C. 90.956