



**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.
DESDE 01/01/2024 AL 30/04/2024
En Bolívares

Forma "H"

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			407.102,62
1	Efectivo y Billetes Extranjeras \$	-	
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	407.102,62	
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	-	
4	(Provisión para disponibilidades)	0,00	
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES			784.707,25
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	473.541,60	
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 de inversión para comercialización "PIC"			311.165,65
12	Acciones de BANCOS y EAPs del país	22.741,09	
13	Acciones de empresas privadas del país distintas a BANCOS y EAPs	288.424,56	
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		4.106,95
20	VALORACIÓN A MERCADO DE CONTRATOS SPOT, FORWARD O DE FUTUROS SOBRE TÍTULOS VALORES		0,00
21	OTROS ACTIVOS		10.747,28
Total Activo			1.206.664,10
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		(64.582,10)
Total Pasivo			(64.582,10)
GESTIÓN OPERATIVA			(190.614,66)
PATRIMONIO			
27	CAPITAL SOCIAL		(616.811,12)
28	RESERVAS DE CAPITAL		(2.374,03)
29	RESULTADOS DEL EJERCICIO		0,00
30	RESULTADOS ACUMULADOS		-
31	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO		(301.759,90)
32	SUPERÁVIT O PÉRDIDA NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		(30.522,29)
Total del Patrimonio			(951.467,34)
Total del Pasivo y Patrimonio			(1.016.049,44)
Total del Pasivo + Patrimonio + Gestión Operativa			(1.206.664,10)

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

1,8651

Juan D. Cordero O.
PRESIDENTE

Nahirobis Rivas
GERENTE GENERAL

Dayana Tazón
CONTADOR GENERAL
C.P.C. 90.956