

ESTADO DE ACTIVOS Y PASIVOS
RENDIVALORES FONDO MUTUAL DE INVERSIONES DE CAPITAL CERRADO, C.A.
AL 31/05/2024
En Bolívares

Forma "H"

| ACTIVO | | | |
|--|---|------------|---------------------|
| DISPONIBILIDADES | | | 181.194,69 |
| 1 | Efectivo y Billetes Extranjeras \$ | 125.687,97 | |
| 2 | Bancos y otras instituciones financieras del país | 55.506,72 | |
| 3 | Bancos y otras instituciones financieras del exterior | - | |
| 4 | (Provisión para disponibilidades) | 0,00 | |
| PORTAFOLIOS DE INVERSIONES | | | 246.638,24 |
| 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 | 185.477,88 | |
| 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" | | | |
| 12 | Acciones de BANCOS y EAPs del país | 31.064,36 | 61.160,36 |
| 13 | Acciones de empresas privadas del país distintas a BANCOS y EAPs | 30.096,00 | |
| 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 | | 1.747,23 |
| 20 | VALORACIÓN A MERCADO DE CONTRATOS SPOT, FORWARD O DE FUTUROS SOBRE TÍTULOS VALORES | | 0,00 |
| 21 | OTROS ACTIVOS | | 6.728,03 |
| Total Activo | | | 436.308,19 |
| PASIVO | | | |
| CUENTAS POR PAGAR | | | |
| 22 | Rescate de unidades de inversión | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Suscripción de unidades de inversión | 0,00 | |
| 24 | Comisiones por pagar | | |
| 25 | Dividendos por pagar | | |
| 26 | OTROS PASIVOS | | (6.233,88) |
| Total Pasivo | | | (6.233,88) |
| GESTIÓN OPERATIVA | | | (36.652,19) |
| PATRIMONIO | | | |
| 27 | CAPITAL SOCIAL | | (400.000,00) |
| 28 | RESERVAS DE CAPITAL | | 0,00 |
| 29 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | | 77.434,06 |
| 30 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 0,00 |
| 31 | SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO | | (34.417,74) |
| 32 | SUPERÁVIT O PÉRDIDA NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO | | (36.438,44) |
| Total del Patrimonio | | | (393.422,12) |
| Total del Pasivo y Patrimonio | | | (399.656,00) |
| Total del Pasivo + Patrimonio + Gestión Operativa | | | (436.308,19) |

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

5,3759



Juan D. Cordero O.
PRESIDENTE



Nahirobis Rivas
GERENTE GENERAL



Dayana Tazón
CONTADOR GENERAL
C.P.C. 90.956


ESTADO DE OPERACIONES
RENDIVALORES FONDO MUTUAL DE INVERSIONES DE CAPITAL CERRADO, C.A.
01/01/2024 AL 31/05/2024
En Bolívares

FORMA "I"

| INGRESOS POR INVERSIONES | | | |
|---------------------------------|---|-------------|---------------------|
| | Ingresos por intereses y dividendos | | |
| 1 | Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC" | (7.577,07) | |
| 2 | Dividendos en acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones | - | |
| 3 | Otros ingresos | (63.066,61) | |
| | Total Ingresos por Intereses y Dividendos | | (70.643,68) |
| | GASTOS | | |
| 4 | Comisiones por servicios de administración | 18.675,79 | |
| 5 | Comisiones por servicios de traspaso de valores | 0,00 | |
| 6 | Comisiones por servicios de custodia de valores | 0,00 | |
| 7 | Otros gastos | 15.315,70 | |
| | Total Gastos | | 33.991,49 |
| | TOTAL INGRESO NETO DE INVERSIONES (Total Ingresos por Intereses y Dividendos - Total Gastos) | | (36.652,19) |
| 8 | GANANCIA (PERDIDA) EN VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES | 0,00 | |
| | INGRESOS POR INVERSIONES - GASTOS + 0 - GANANCIA (PERDIDA) EN VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES | | (36.652,19) |
| 9 | SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO | (34.417,74) | |
| 10 | SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO | (36.438,44) | |
| | RESULTADO EN OPERACIONES (Total Ingreso Neto de Inversiones + 0 - Ganancia (Perdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores + Superávit No Realizado por Ajuste a Valor Mercado) | | (107.508,37) |



Juan D. Cordero O.
PRESIDENTE



Nahirobis Rivas
GERENTE GENERAL



Dayana Tazón
CONTADOR GENERAL
C.P.C. 90.956