

Estado de Activos y Pasivos al 31 de diciembre de 2020 y 2019 (Expresado en bolívares)

ACTIVO	31/12/2020	31/12/2019	PASIVO	31/12/2020	31/12/2019
DISPONIBILIDADES	-	57.768.428	CUENTAS POR PAGAR	-	1.578.470
Efectivo	-	-	Rescate de unidades de inversión	-	1.305.716
Bancos y otras instituciones financieras del país	-	57.768.428	Suscripción de unidades de inversión	-	-4
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	-	-	Comisiones por pagar	-	272.758
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	-	49.276	Dividendos por Pagar	-	-
Portafolio para Comercialización "PIC"	-	-	OTROS PASIVOS	-	31.054
Bonos y obligaciones emitidos o avalados por la nación	-	21.932	TOTAL DEL PASIVO	-	1.609.524
Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela	-	-	PATRIMONIO	-	-
Obligaciones emitidas por BANCOS y EAPs del país	-	-	PATRIMONIO	-	5.181.462
Obligaciones emitidas por BANCOS y EAPs del exterior	-	-	TOTAL DEL PATRIMONIO	-	56.209.042
Obligaciones emitidas por empresas privadas distintas a BANCOS y EAPs del país	-	27.344	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	-	57.818.566
Obligaciones emitidas por empresas privadas distintas a BANCOS y EAPs del exterior	-	-	Valor del Activo Neto (VAN)	-	56.209.042
Bonos y Obligaciones emitidos o avalados por republicas y/o gobiernos soberanos o sus bancos centrales	-	-	Número de Unidades de Inversión en circulación	-	42.108.671
Portafolio para Comercialización de Acciones	-	-	Valor de la Unidad de Inversión (VUI)	-	1,335
Acciones de BANCOS y EAPs del país	-	-			
Acciones de empresas privadas del país distintas a BANCOS y EAPs	-	-			
Acciones de BANCOS y EAPs del exterior	-	-			
Acciones de empresas privadas del exterior distintas a BANCOS y EAPs	-	-			
Derecho de suscripción (Warrants)	-	-			
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	-			
FINANCIAMIENTO POR REPORTO	-	-			
INTERESES Y DIVIDENDOS DEVENGADOS POR COBRAR	-	790			
VALORACIÓN A MERCADO DE CONTRATOS SPOT, FORWARD O DE FUTUROS SOBRE TÍTULOS VALORES	-	-			
OTROS ACTIVOS	-	72			
TOTAL DEL ACTIVO	-	57.818.566			

Estado de Operaciones por los años finalizados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 (Expresado en bolívares)

	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
INGRESOS POR INVERSIONES	-	-	TOTAL INGRESO NETO DE INVERSIONES	-	44.222.726
Ingresos por intereses y dividendos	-	74.213.177	GANANCIA (PERDIDA) EN VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES	-	191.306
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	12.339	RESULTADO NETO REALIZADO EN OPERACIONES	-	44.414.032
Dividendos en acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	-	0	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-	-591
Otros ingresos	-	74.200.838	RESULTADO NETO REALIZADO Y NO REALIZADO EN OPERACIONES	-	44.413.441
Gastos	-	29.990.451			
Comisiones por servicios de administración	-	2.480.008			
Comisiones por servicios de traspaso de valores	-	0			
Comisiones por servicios de custodia de valores	-	101			
Otros Gastos	-	27.510.342			

Estado de la Cartera de Inversiones al 31 de diciembre de 2020 (Expresado en bolívares)

	Valor nominal	Costo de Adquisición	Valor según libros (equivalente al valor de mercado)	Ganancia (pérdida) no realizada	Porcentaje del total activo
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"					
Bonos y obligaciones emitidos o avalados por la Nación:					
Bonos de la Deuda Pública Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, con vencimientos entre Enero de 2020 y Marzo de 2034, y rendimientos anuales entre 17,09% y 20,34%	-	-	-	-	-
Bonos y obligaciones emitidos por empresas privadas del país distintas a bancos	-	-	-	-	-
Obligaciones quirografarias:					
Inversiones Selva, C.A., Preparados Alimenticios Inter., Netuno C.A ; con vencimientos entre Mayo de 2020 y junio de 2021, y rendimientos anuales entre 18,89% y 26,00%	-	-	-	-	-
Papeles comerciales:					
Automercados Plaza's, C.A.	-	-	-	-	-
Total portafolio de inversiones	-	-	-	-	-