

**Estado de Activos y Pasivos al 30 de Noviembre 2020**  
 (Expresado en bolívares)

ACTIVO	PASIVO
<b>DISPONIBILIDADES</b> -	<b>CUENTAS POR PAGAR</b> -
Efectivo -	Rescate de unidades de inversión -
Bancos y otras instituciones financieras del país -	Suscripción de unidades de inversión -
Bancos y otras instituciones financieras del exterior -	Comisiones por pagar -
(Provisión para disponibilidades) -	Dividendos por Pagar -
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b> -	<b>OTROS PASIVOS</b> -
<b>Portafolio para Comercialización "PIC"</b> -	<b>TOTAL DEL PASIVO</b> -
Bonos y obligaciones emitidos o avalados por la nación -	<b>PATRIMONIO</b> -
Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela -	<b>CAPITAL SOCIAL</b> -
Obligaciones emitidas por BANCOS y EAPs del país -	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b> -
Obligaciones emitidas por BANCOS y EAPs del exterior -	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b> -
Obligaciones emitidas por empresas privadas distintas a BANCOS y EAPs del país -	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b> -
Obligaciones emitidas por empresas privadas distintas a BANCOS y EAPs del exterior -	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO</b> -
Bonos y Obligaciones emitidos o avalados por repúblicas y/o gobiernos soberanos o sus bancos centrales -	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b> -
<b>Portafolio para Comercialización de Acciones</b> -	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b> -
Acciones de BANCOS y EAPs del país -	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b> -
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) -	
<b>Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo</b> -	
<b>FINANCIAMIENTO POR REPORTO</b> -	
<b>INTERESES Y DIVIDENDOS DEVENGADOS POR COBRAR</b> -	
<b>VALORACIÓN A MERCADO DE CONTRATOS SPOT FORWARD O DE FUTUROS SOBRE TÍTULOS VALORES</b> -	Valor del Activo Neto (VAN) -
<b>OTROS ACTIVOS</b> -	Número de Unidades de Inversión en circulación -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> -	Valor de la Unidad de Inversión (VUI) -

**Estado de Operaciones por el período comprendido entre el 01 de Enero de 2020 y el 30 de Noviembre de 2020**  
 (Expresado en bolívares)

<b>INGRESOS POR INVERSIONES</b> -	<b>TOTAL INGRESO NETO DE INVERSIONES</b> -
<b>Ingresos por intereses y dividendos</b> -	<b>GANANCIA (PÉRDIDA) EN VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES</b> -
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC" -	<b>RESULTADO NETO REALIZADO EN OPERACIONES</b> -
Dividendos en acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones -	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b> -
Otros ingresos -	<b>RESULTADO NETO REALIZADO Y NO REALIZADO EN OPERACIONES</b> -
<b>Gastos</b> -	
Comisiones por servicios de administración -	
Comisiones por servicios de traspaso de valores -	
Comisiones por servicios de custodia de valores -	
Otros Gastos -	