

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

ACTIVO	PASIVO
DISPONIBILIDADES -	CUENTAS POR PAGAR -
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 -
PORTAFOLIO DE INVERSIONES -	OTROS PASIVOS -
Portafolio para Comercialización "PIC" -	TOTAL DEL PASIVO -
Bonos y obligaciones emitidos o avalados por la nación -	PATRIMONIO -
Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela -	CAPITAL SOCIAL -
Obligaciones emitidas por BANCOS y EAPs del país -	RESERVAS DE CAPITAL -
Obligaciones emitidas por BANCOS y EAPs del exterior -	RESULTADO DEL EJERCICIO -
Obligaciones emitidas por empresas privadas distintas a BANCOS y EAPs del país -	RESULTADOS ACUMULADOS -
Obligaciones emitidas por empresas privadas distintas a BANCOS y EAPs del exterior -	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO -
Bonos y Obligaciones emitidos o avalados por repúblicas y/o gobiernos soberanos o sus bancos centrales -	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO -
Portafolio para Comercialización de Acciones -	TOTAL DEL PATRIMONIO -
Acciones de BANCOS y EAPs del país -	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO -
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 -	
VALORACIÓN A MERCADO DE CONTRATOS SPOT FORWARD O DE FUTUROS SOBRE TÍTULOS VALORES -	Valor del Activo Neto (VAN) -
OTROS ACTIVOS -	Número de Unidades de Inversión en circulación -
TOTAL DEL ACTIVO -	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)

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