



ESTADO DE CUENTA  
AL 31 DE MARZO DE 2023\*

- \* PARTICIPE [REDACTED]
- \* FONDO: OMAHA CAPITAL 2 FONDO DE INVERSION
- \* MONEDA: US\$
- \* Fecha de ingreso como partícipe: 28 de marzo de 2022
- \* Vencimiento del fondo: julio 2024
- \* El aporte recibido ha sido destinado a inversiones de mediano y largo plazo.
- \* La inversión se encuentra afecta al pago de impuesto a la renta con una tasa del 5%, el cual será retenido por la Sociedad Gestora del Fondo y pagado en SUNAT a nombre del partícipe.

	Utilidad (1)	* Distribución		Incremento	Saldo Final
		Pago IR (2)	Reparto (3)		
31-dic-22					164,232.34
31-ene-23	1,077.01	-	-	-	165,309.35
28-feb-23	978.85	-	-	-	166,288.20
31-mar-23	1,090.49	-	-	-	167,378.69

- (1) La utilidad se liquidará cada cierre de año.
- (2) Importe del impuesto a la renta pagado en nombre del partícipe.
- (3) Depositado en la cuenta bancaria designada por el partícipe

\* **NOTA**

El cálculo de la rentabilidad ganada durante el año en curso por los partícipes se hará de manera anual, por ello el presente Estado de Cuenta corresponde a un cálculo estimado de acuerdo a una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 8%.