

**ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE ENERO DE 2023*
(EN DESINVERSION)**

- * PARTÍCIPE : [REDACTED]
- * FONDO: OMAHA CAPITAL 1 FONDO DE INVERSION
- * MONEDA: US\$
- * Fecha de ingreso como partícipe: 03 de enero de 2018
- * Vencimiento del fondo: enero 2023
- * 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) | | | |
| | | | Depósito (4) | Migración (5) | | |
| 31-dic-22 | | | | | | 108,906.08 |
| 02-ene-23 | 45.94 | - | (3,529.00) | - | - | 105,423.02 |
| 16-ene-23 | 311.66 | - | (2,205.00) | - | - | 103,529.68 |
| 23-ene-23 | 152.92 | - | (5,514.00) | - | - | 98,168.60 |
| 31-ene-23 | 165.73 | - | - | - | - | 98,334.33 |
| Total | 676.25 | 0.00 | 11,248.00 | 0.00 | 0.00 | |

Desinversión (desde julio 2021): (144,241.37)

- (1) La utilidad se liquidará cada cierre de año.
- (2) Importe del impuesto a la renta pagado en nombre del partícipe.
- (3) Transferencia realizada según instrucciones del partícipe desde el 01 de julio de 2021, por desinversión.
- (4) Depósito: Depositado en la cuenta del partícipe.
- (5) Migración: Transferido a otro fondo de Omaha Inversiones.

* **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%.