



ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE ENERO DE 2023*

- * PARTICIPE : [REDACTED]
- * FONDO: OMAHA CAPITAL 2 FONDO DE INVERSION
- * MONEDA: US\$
- * Fecha de ingreso como partícipe: 01 de julio de 2021
- * 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					166,771.54
02-ene-23	70.34	-	-	1,020.00	167,861.88
16-ene-23	496.25	-	-	4,380.00	172,738.13
23-ene-23	255.14	-	-	10,950.00	183,943.27
31-ene-23	310.54	-	-	-	184,253.81

- (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%.