

**ESTADO DE CUENTA  
AL 31 DE MARZO DE 2023\*  
(EN DESINVERSION)**

- \* PARTÍCIPE : [REDACTED]
- \* FONDO: OMAHA CAPITAL 1 FONDO DE INVERSION
- \* MONEDA: US\$
- \* Fecha de ingreso como partícipe: 22 de enero de 2021
- \* Vencimiento del fondo: marzo 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						215,406.60
02-ene-23	90.86	-	(6,000.00)	(1,020.00)	-	208,477.46
16-ene-23	616.32	-	-	(4,380.00)	-	204,713.78
23-ene-23	302.37	-	-	(10,950.00)	-	194,066.15
31-ene-23	327.63	-	-	-	-	194,393.78
01-feb-23	40.99	-	-	(9,200.00)	-	185,234.77
28-feb-23	1,057.55	-	-	-	-	186,292.32
01-mar-23	39.28	-	(4,000.00)	-	-	182,331.60
31-mar-23	1,157.01	-	-	-	-	183,488.61
Total	3,632.01	0.00	10,000.00	25,550.00	0.00	

Desinversión (desde julio 2021): (299,771.58)

- (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%.