



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: 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
Total	1,337.18	0.00	6,000.00	16,350.00	0.00	
Desinversión (desde julio 2021):						(286,571.58)

(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%.