

**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%.