

# FONDO MUTUO DOLARES RESERVAS CAOBA

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Junio de 2025 y 30 de Junio de 2024

Valores en dólares americanos (US\$)

<u>Activos</u>	Acumulado <u>6/30/2025</u>	Acumulado <u>6/30/2024</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	14,920,748	6,686,041
Rendimientos por Cobrar	301,392	521,365
Inversiones en valores	41,999,631	37,913,923
Gastos pagados por anticipados	9,963	991
Otras Cuentas por cobrar	-	-
<b>Total activos corrientes</b>	<b>57,231,733</b>	<b>45,122,320</b>
<b>Total Activos</b>	<b><u>57,231,733</u></b>	<b><u>45,122,320</u></b>
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	40,212	34,778
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	28,447	270,814
<b>Total pasivos</b>	<b>68,659</b>	<b>305,593</b>
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	48,008,547	38,263,421
Rendimientos acumulados	9,154,527	6,553,307
<b>Total participaciones patrimonios autónomos</b>	<b>57,163,074</b>	<b>44,816,728</b>
<b>Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos</b>	<b><u>57,231,733</u></b>	<b><u>45,122,320</u></b>

**Yomarky Castillo**  
Gerente de Contabilidad

**Ian Alberto Rondón**  
Vicepresidente Ejecutivo

**Hugo Beras Goico**  
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:

Hugo M. Beras-Goico Ramirez (23/07/2025 17:26 AST)

YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (23/07/2025 17:27 AST)

Ian Alberto Rondón Castillo (23/07/2025 18:15 AST)

**FONDO MUTUO DOLARES RESERVAS CAOBA**

Estado de Resultados

Al 30 de Junio de 2025 y 30 de Junio de 2024

Valores en dólares americanos (US\$)

	<u>Acumulado</u> <u>6/30/2025</u>	<u>Acumulado</u> <u>6/30/2024</u>
Ingresos:		
Rendimientos por disponibilidades	347,545	357,963
Rendimientos por inversiones	1,173,895	1,169,398
Ganancia/perdida en revalorización de inversiones	(52,047)	(53,565)
Otros ingresos	34	-
	<hr/>	<hr/>
Total Ingresos	1,469,427	1,473,796
	<hr/>	<hr/>
Gastos operacionales:		
Gastos operativos	261,422	258,746
Gastos generales y administrativos	7,037	1,772
	<hr/>	<hr/>
Total Gastos	268,459	260,518
	<hr/>	<hr/>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b><u>1,200,969</u></b>	<b><u>1,213,277</u></b>

**Yomarky Castillo**  
Gerente de Contabilidad

**Ian Alberto Rondón**  
Vicepresidente Ejecutivo

**Hugo Beras Goico**  
Director Senior de  
Operaciones



Documento firmado digitalmente por:

Hugo M. Beras-Goico Ramirez (23/07/2025 17:26 AST)

YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (23/07/2025 17:27 AST)

Ian Alberto Rondón Castillo (23/07/2025 18:16 AST)

**FONDO MUTUO DOLARES RESERVAS CAOBA**

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 30 de Junio de 2025

Valores en dólares americanos (US\$)

	<u>Aportes Recibidos</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Total Valor Neto Del Fondo</u>
Saldos al 31 de Diciembre de 2024	45,613,805	7,953,592	53,567,397
Aportes	144,663,892	(34)	144,663,858
Rescates	(142,269,150)		(142,269,150)
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>1,200,969</u>	<u>1,200,969</u>
Saldos al 30 de Junio de 2025	<u><b>48,008,547</b></u>	<u><b>9,154,527</b></u>	<u><b>57,163,073</b></u>

**Yomarky Castillo**  
Gerente de Contabilidad

**Ian Alberto Rondón**  
Vicepresidente Ejecutivo

**Hugo Beras Goico**  
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:

Hugo M. Beras-Goico Ramirez (23/07/2025 17:26 AST)

YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (23/07/2025 17:27 AST)

Ian Alberto Rondón Castillo (23/07/2025 18:15 AST)

**FONDO MUTUO DOLARES RESERVAS CAOBA**

Estado de Flujos de Efectivo  
Al 30 de Junio de 2025 y 30 de Junio de 2024  
Valores en dólares americanos (US\$)

	<u>Acumulado 6/30/2025</u>	<u>Acumulado 6/30/2024</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad/ Pérdida neta	1,200,969	1,213,277
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Rendimientos por cobrar	252,891	(368,964)
Cuentas por cobrar - Otras	-	-
Gastos pagados por anticipado	-	-
Comisiones por pagar	57	(7,394)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>(329)</u>	<u>212,437</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	252,619	(163,922)
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	5,164,459	8,690,934
Adquisición de mobiliario y equipos	<u>(8,972)</u>	<u>(1,036)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>5,155,487</u>	<u>8,689,898</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	<u>2,394,708</u>	<u>(24,228,743)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>2,394,708</u>	<u>(24,228,743)</u>
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	9,003,782	(14,489,489)
Efectivo en bancos al inicio del periodo	5,916,965	21,175,530
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>14,920,748</u>	<u>6,686,041</u>

**Yomarky Castillo**  
Gerente de Contabilidad

**Ian Alberto Rondón**  
Vicepresidente Ejecutivo

**Hugo Beras Goico**  
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:  
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (23/07/2025 17:26 AST)  
YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (23/07/2025 17:27 AST)  
Ian Alberto Rondón Castillo (23/07/2025 18:16 AST)