

FONDO MUTUO DOLARES RESERVAS CAOBA

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Septiembre de 2025 y 30 de Septiembre de 2024

Valores en dólares americanos (US\$)

<u>Activos</u>	Acumulado <u>30/9/2025</u>	Acumulado <u>30/9/2024</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	14,568,516	8,247,613
Rendimientos por Cobrar	348,185	593,883
Inversiones en valores	41,887,938	41,387,893
Gastos pagados por anticipados	5,148	991
Otras Cuentas por cobrar	-	-
Total activos corrientes	56,809,788	50,230,380
Total Activos	<u>56,809,788</u>	<u>50,230,380</u>
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	42,926	33,961
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	107,120	21,213
Total pasivos	150,046	55,174
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	46,782,265	43,024,164
Rendimientos acumulados	9,877,477	7,151,042
Total participaciones patrimonios autónomos	<u>56,659,742</u>	<u>50,175,206</u>
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	<u>56,809,788</u>	<u>50,230,380</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones

FONDO MUTUO DOLARES RESERVAS CAOBA
Estado de Resultados
Al 30 de Septiembre de 2025 y 30 de Septiembre de 2024
Valores en dólares americanos (US\$)

	Acumulado <u>30/9/2025</u>	Acumulado <u>30/9/2024</u>
Ingresos:		
Rendimientos por disponibilidades	553,258	475,960
Rendimientos por inversiones	1,873,213	1,845,879
Ganancia/perdida en revalorización de inversiones	(86,024)	(114,448)
Otros ingresos	<u>57</u>	<u>6</u>
Total Ingresos	<u>2,340,504</u>	<u>2,207,397</u>
Gastos operacionales:		
Gastos operativos	402,382	391,106
Gastos generales y administrativos	<u>14,196</u>	<u>5,431</u>
Total Gastos	<u>416,578</u>	<u>396,537</u>
Resultado del ejercicio	<u>1,923,926</u>	<u>1,810,860</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones

FONDO MUTUO DOLARES RESERVAS CAOBA

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 30 de Septiembre 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	198,086,916	(41)	198,086,875
Rescates	(196,918,457)		(196,918,457)
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>1,923,926</u>	<u>1,923,926</u>
Saldos al 30 de Septiembre de 2025	<u>46,782,264</u>	<u>9,877,477</u>	<u>56,659,742</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad**Ian Alberto Rondón**
Vicepresidente Ejecutivo**Hugo Beras Goico**
Director Senior de Operaciones

FONDO MUTUO DOLARES RESERVAS CAOBA
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Septiembre de 2025 y 30 de Septiembre de 2024
Valores en dólares americanos (US\$)

	<u>Acumulado 30/9/2025</u>	<u>Acumulado 30/9/2024</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad/ Pérdida neta	1,923,926	1,810,860
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Rendimientos por cobrar	206,097	(441,482)
Cuentas por cobrar - Otras	-	-
Gastos pagados por anticipado	-	-
Comisiones por pagar	2,771	(8,212)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>78,344</u>	<u>(37,165)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	287,211	(486,858)
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	5,276,152	5,216,964
Adquisición de mobiliario y equipos	<u>(4,157)</u>	<u>(1,036)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>5,271,995</u>	<u>5,215,928</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	<u>1,168,418</u>	<u>(19,467,847)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>1,168,418</u>	<u>(19,467,847)</u>
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	8,651,551	(12,927,917)
Efectivo en bancos al inicio del periodo	5,916,965	21,175,530
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u><u>14,568,516</u></u>	<u><u>8,247,613</u></u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones