

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO EN DOLARES RESERVAS II

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2026 y 30 de Junio de 2025
Valores en dólares americanos (US\$)

<u>Activos</u>	<u>Acumulado 30/6/2026</u>	<u>Acumulado 30/6/2025</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	3,058,410	573,941
Inversiones en valores	1,627,074	2,196,376
Rendimientos por Cobrar	193,556	1,213,073
Intereses por Cobrar	1,597,082	-
Gastos pagados por anticipados	13,710	2,907
Total activos corrientes	<u>6,489,831</u>	<u>3,986,297</u>
Documentos por cobrar	110,000,000	110,000,000
Propiedades de Inversión	3,987,959	3,855,089
Total activos corrientes	<u>113,987,959</u>	<u>113,855,089</u>
Total Activos	<u>120,477,790</u>	<u>117,841,385</u>
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	147,907	144,717
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>33,702</u>	<u>13,923</u>
Total pasivos	181,608	158,640
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	113,116,710	113,116,710
Rendimientos acumulados	<u>7,179,472</u>	<u>4,566,035</u>
Total participaciones patrimonios autónomos	<u>120,296,182</u>	<u>117,682,745</u>
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	<u>120,477,790</u>	<u>117,841,385</u>

Jefferson Encarnacion
Subgerente de Contabilidad

Leandro Villanueva
Vicepresidente Ejecutivo

Juan Pablo Matos
Director Senior Operaciones

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO EN DOLARES RESERVAS II

Estado de Resultados
Al 30 de Junio de 2026 y 30 de Junio de 2025
Valores en dólares americanos (US\$)

	Acumulado <u>30/6/2026</u>	Acumulado <u>30/6/2025</u>
Ingresos:		
Ingresos Financieros	6,314,684	6,063,293
Otros ingresos	<u>-</u>	<u>-</u>
Total Ingresos	<u>6,314,684</u>	<u>6,063,293</u>
 Gastos operacionales:		
Gastos operativos	929,514	910,875
Gastos generales y administrativos	<u>44,229</u>	<u>23,398</u>
Total Gastos	<u>973,743</u>	<u>934,273</u>
 Resultado del ejercicio	<u>5,340,941</u>	<u>5,129,020</u>

Jefferson Encarnacion
Subgerente de Contabilidad

Leandro Villanueva
Vicepresidente Ejecutivo

Juan Pablo Matos
Director Senior Operaciones

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO EN DOLARES RESERVAS II

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 30 de Junio de 2026

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 2025	113,116,710	7,547,091	120,663,801
Aportes	-	(5,708,560)	(5,708,560)
Rescates	-	-	-
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>5,340,941</u>	<u>5,340,941</u>
Saldos al 30 de junio de 2026	<u>113,116,710</u>	<u>7,179,472</u>	<u>120,296,182</u>

Jefferson Encarnacion
Subgerente de Contabilidad**Leandro Villanueva**
Vicepresidente Ejecutivo**Juan Pablo Matos**
Director Senior Operaciones

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO EN DOLARES RESERVAS II

Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Junio de 2026 y 30 de Junio de 2025
Valores en dólares americanos (US\$)

	Acumulado 30/6/2026	Acumulado 30/6/2025
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad/ Pérdida neta	5,340,941	5,129,020
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Rendimientos por cobrar	(110,973,846)	502,812
Cuentas por cobrar - Otras	-	-
Gastos pagados por anticipado	-	-
Comisiones por pagar	(5,348)	(3,953)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	8,447	291
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(110,970,746)	499,150
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	114,409,495	(2,196,376)
Adquisición de mobiliario y equipos	(13,710)	(2,907)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	114,395,784	(2,199,282)
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	(5,708,560)	(4,500,980)
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	(5,708,560)	(4,500,980)
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	3,057,419	(1,072,092)
Efectivo en bancos al inicio del periodo	990	1,646,033
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>3,058,410</u>	<u>573,941</u>

Jefferson Encarnacion
Subgerente de Contabilidad

Leandro Villanueva
Vicepresidente Ejecutivo

Juan Pablo Matos
Director Senior Operaciones