

FONDO DE INVERSION CERRADO DESARROLLO RESERVAS I

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Junio de 2026 y 30 de Junio de 2025

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Activos</u>	<u>Acumulado 30/6/2026</u>	<u>Acumulado 30/6/2025</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	98,438,315	11,730,063
Rendimientos por Cobrar	2,379,652,046	1,331,716,106
Arrendamientos y Mantenimientos por Cobrar	11,195,283	-
Inversiones en valores	17,252,173,600	12,738,477,890
Gastos pagados por anticipados	122,756,693	77,266,757
Otras Cuentas por cobrar	-	-
Total activos corrientes	19,864,215,938	14,159,190,816
Propiedades de inversión	2,258,397,061	2,158,901,843
Total Activos	<u>22,122,612,999</u>	<u>16,318,092,659</u>
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	15,408,079	11,287,716
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	73,822,684	254,992,907
Total pasivos	89,230,763	266,280,623
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	19,307,241,356	14,562,293,674
Rendimientos acumulados	2,726,140,881	1,489,518,362
Total participaciones patrimonios autónomos	<u>22,033,382,236</u>	<u>16,051,812,036</u>
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	<u>22,122,612,999</u>	<u>16,318,092,659</u>

Jefferson Encarnacion
Subgerente de ContabilidadLeandro Villanueva
Vicepresidente EjecutivoJuan Pablo Matos
Director Senior Operaciones

FONDO DE INVERSION CERRADO DESARROLLO RESERVAS I

Estado de Resultados

Al 30 de Junio de 2026 y 30 de Junio de 2025

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado <u>30/6/2026</u>	Acumulado <u>30/6/2025</u>
Ingresos:		
Ingresos Financieros	719,420,085	483,845,468
Ingresos Operativos	49,899,927	-
Ingresos Extraordinarios	<u>-</u>	<u>225,120</u>
Total Ingresos	<u>769,320,013</u>	<u>484,070,588</u>
Gastos operacionales:		
Gastos operativos	110,580,380	79,453,366
Gastos generales y administrativos	<u>11,058,180</u>	<u>18,843,686</u>
Total Gastos	<u>121,638,560</u>	<u>98,297,052</u>
Resultado del ejercicio	<u>647,681,453</u>	<u>385,773,535</u>

Jefferson Encarnacion
Subgerente de Contabilidad

Leandro Villanueva
Vicepresidente Ejecutivo

Juan Pablo Matos
Director Senior Operaciones

FONDO DE INVERSION CERRADO DESARROLLO RESERVAS I

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 30 de Junio de 2026

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Aportes Recibidos</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Total Valor Neto Del Fondo</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2025	17,307,252,011	2,078,459,428	19,385,711,439
Aportes	1,999,989,345	-	1,999,989,345
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>647,681,453</u>	<u>647,681,453</u>
Saldos al 30 de junio de 2026	<u>19,307,241,356</u>	<u>2,726,140,881</u>	<u>22,033,382,236</u>

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

FONDO DE INVERSION CERRADO DESARROLLO RESERVAS I

Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Junio de 2026 y 30 de Junio de 2025
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado 30/6/2026	Acumulado 30/6/2025
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad/ Pérdida neta	647,681,453	385,773,535
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Rendimientos por cobrar	(586,820,463)	(445,835,404)
Cuentas por cobrar - Otras	-	-
Otros Activos	-	-
Gastos pagados por anticipado	-	-
Comisiones por pagar	1,409,652	1,729,210
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	(61,018,131)	51,868,673
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(646,428,942)	(392,237,520)
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	(1,992,434,109)	(2,196,244,747)
Adquisición de mobiliario y equipos	(10,864,434)	(452,133,561)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(2,003,298,543)	(2,648,378,309)
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	1,999,989,345	2,549,940,414
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	1,999,989,345	2,549,940,414
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	(2,056,688)	(104,901,880)
Efectivo en bancos al inicio del periodo	100,495,003	116,631,943
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>98,438,315</u>	<u>11,730,063</u>

Jefferson Encarnacion
Subgerente de Contabilidad

Leandro Villanueva
Vicepresidente Ejecutivo

Juan Pablo Matos
Director Senior Operaciones