

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS II

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2025 y 30 Septiembre de 2024
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Activos</u>	Acumulado <u>30/9/2025</u>	Acumulado <u>30/9/2024</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	30,829,479	482,120
Inversiones en valores	23,500,000	21,400,000
Rendimientos por Cobrar	711,532	602,557
Arrendamientos y Mantenimientos por Cobrar	-	-
Otros gastos pagados por anticipado	<u>591,814</u>	<u>161,977</u>
Total activos corrientes	55,632,825	22,646,654
Propiedades de inversión	-	-
Total Activos	<u>55,632,825</u>	<u>22,646,654</u>
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	9,040	-
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>752,301</u>	<u>112,415</u>
Total pasivos	761,341	112,415
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	52,213,036	22,159,642
Rendimientos acumulados	<u>2,658,447</u>	<u>374,597</u>
Total participaciones patrimonios autónomos	<u>54,871,484</u>	<u>22,534,239</u>
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	<u>55,632,825</u>	<u>22,646,654</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Castillo
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS II

Estado de Resultados

Al 30 de Septiembre de 2025 y 30 Septiembre de 2024

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado <u>30/9/2025</u>	Acumulado <u>30/9/2024</u>
Ingresos:		
Ingresos operativos	-	-
Ingresos financieros	<u>2,915,448</u>	<u>1,569,313</u>
 Total Ingresos	 2,915,448	 1,569,313
 Gastos operacionales:		
Gastos operativos	48,666	21,160
Generales y administrativos	<u>979,949</u>	<u>1,035,229</u>
 Total Gastos	 1,028,616	 1,056,389
 Resultados del ejercicio	 <u>1,886,832</u>	 <u>512,924</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Castillo
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS II

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 30 de Septiembre de 2025

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Aportes Patrimoniales</u>	<u>Valoración Inversiones</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	Total Valor Neto <u>Del Fondo</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2024	22,159,642	-	771,615	22,931,257
Aportes	30,053,394	-	0	30,053,394
Dividendos Pagados		-		-
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,886,832</u>	<u>1,886,832</u>
Saldos al 30 de Septiembre de 2025	<u>52,213,036</u>	<u>-</u>	<u>2,658,447</u>	<u>54,871,483</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS II

Estado de Flujo de Efectivo

Al 30 de Septiembre de 2025 y 30 Septiembre de 2024

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado 30/9/2025	Acumulado 30/9/2024
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad/ Pérdida neta	1,886,832	512,924
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Rendimientos por cobrar	(1,128,551)	(21,400,000)
Otros activos	(287,880)	(602,557)
Comisiones por pagar	9,040	-
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>51,340</u>	<u>(187,839)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(1,356,052)	(22,190,396)
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones		
Adquisición de propiedad de inversión		
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	-	-
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	30,053,394	21,159,642
Dividendos pagados	-	-
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>30,053,394</u>	<u>21,159,642</u>
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	30,584,175	(517,830)
Efectivo en bancos al inicio del periodo	245,304	999,950
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>30,829,479</u>	<u>482,120</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones