

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS II

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2026 y 30 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	365,386	23,760,860
Inversiones en valores	56,229,225	-
Rendimientos por Cobrar	1,068,496	172,777
Arrendamientos y Mantenimientos por Cobrar	-	-
Otros gastos pagados por anticipado	257,954	364,152
Total activos corrientes	57,921,060	24,297,790
Total Activos	57,921,060	24,297,790
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	9,487	-
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	122,474	321,733
Total pasivos	131,961	321,733
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	52,213,036	22,159,642
Rendimientos acumulados	5,576,063	1,816,415
Total participaciones patrimonios autónomos	57,789,099	23,976,057
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	57,921,060	24,297,790

Jefferson Encarnacion
Subgerente de Contabilidad

Leandro Villanueva
Vicepresidente Ejecutivo

Juan Pablo Matos
Director Senior Operaciones

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS II

Estado de Resultados

Al 30 de Junio de 2026 y 30 Junio de 2025

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado <u>30/6/2026</u>	Acumulado <u>30/6/2025</u>
Ingresos:		
Ingresos operativos	-	-
Ingresos financieros	<u>2,453,229</u>	<u>1,540,538</u>
Total Ingresos	2,453,229	1,540,538
Gastos operacionales:		
Gastos operativos	56,458	-
Generales y administrativos	<u>387,572</u>	<u>495,738</u>
Total Gastos	444,030	495,738
Resultados del ejercicio	<u>2,009,199</u>	<u>1,044,800</u>

Jefferson Encarnacion
Subgerente de Contabilidad

Leandro Villanueva
Vicepresidente Ejecutivo

Juan Pablo Matos
Director Senior Operaciones

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS II

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 30 de Junio de 2026

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Aportes Patrimoniales</u>	<u>Valoración Inversiones</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Total Valor Neto Del Fondo</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2025	52,213,036	-	3,566,863	55,779,900
Aportes	-	-	-	-
Dividendos Pagados		-		-
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,009,199</u>	<u>2,009,199</u>
Saldos al 30 de Junio de 2026	<u><u>52,213,036</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>5,576,062</u></u>	<u><u>57,789,099</u></u>

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

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS II

Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Junio de 2026 y 30 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	2,009,199	1,044,800
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Rendimientos por cobrar	(1,661,037)	22,371,449
Otros activos	(197,068)	250,874
Comisiones por pagar	(7)	-
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	144,629	(151,566)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(1,713,484)	22,470,757
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	-	-
Dividendos pagados	-	-
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	-	-
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	295,715	23,515,556
Efectivo en bancos al inicio del periodo	69,671	245,304
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>365,386</u>	<u>23,760,860</u>

Jefferson Encarnacion
Subgerente de Contabilidad

Leandro Villanueva
Vicepresidente Ejecutivo

Juan Pablo Matos
Director Senior Operaciones