

FONDO MUTUO DOLARES RESERVAS CAOBA

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2025 y 31 de Diciembre de 2024

Valores en dólares americanos (US\$)

<u>Activos</u>	Acumulado <u>31/12/2025</u>	Acumulado <u>31/12/2024</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	6,527,044	5,916,965
Rendimientos por Cobrar	456,423	554,282
Inversiones en valores	51,104,914	47,164,090
Gastos pagados por anticipados	196	991
Otras Cuentas por cobrar	-	-
Total activos corrientes	58,088,577	53,636,329
Total Activos	<u>58,088,577</u>	<u>53,636,329</u>
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	47,196	40,155
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	322,267	28,777
Total pasivos	369,463	68,931
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	46,916,955	45,613,805
Rendimientos acumulados	10,802,160	7,953,592
Total participaciones patrimonios autónomos	<u>57,719,115</u>	<u>53,567,397</u>
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	<u>58,088,577</u>	<u>53,636,329</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 31 de Diciembre de 2025 y 31 de Diciembre de 2024

Valores en dólares americanos (US\$)

	Acumulado <u>31/12/2025</u>	Acumulado <u>31/12/2024</u>
Ingresos:		
Rendimientos por disponibilidades	673,340	566,481
Rendimientos por inversiones	2,877,410	2,713,093
Ganancia/perdida en revalorización de inversiones	(132,771)	(136,133)
Otros ingresos	<u>61</u>	<u>6</u>
Total Ingresos	<u>3,418,041</u>	<u>3,143,447</u>
Gastos operacionales:		
Gastos operativos	548,649	515,232
Gastos generales y administrativos	<u>20,783</u>	<u>14,805</u>
Total Gastos	<u>569,432</u>	<u>530,037</u>
Resultado del ejercicio	<u><u>2,848,609</u></u>	<u><u>2,613,410</u></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 31 de Diciembre 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	260,389,368	(42)	260,389,326
Rescates	(259,086,219)		(259,086,219)
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>2,848,609</u>	<u>2,848,609</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2025	<u>46,916,954</u>	<u>10,802,159</u>	<u>57,719,114</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 31 de Diciembre de 2025 y 31 de Diciembre de 2024
Valores en dólares americanos (US\$)

	<u>Acumulado 31/12/2025</u>	<u>Acumulado 31/12/2024</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad/ Pérdida neta	2,848,609	2,613,410
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Rendimientos por cobrar	97,860	(401,882)
Cuentas por cobrar - Otras	-	-
Gastos pagados por anticipado	-	-
Comisiones por pagar	7,041	(2,018)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>293,490</u>	<u>(29,601)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	398,391	(433,500)
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	(3,940,824)	(559,232)
Adquisición de mobiliario y equipos	<u>795</u>	<u>(1,036)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(3,940,028)</u>	<u>(560,268)</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	<u>1,303,107</u>	<u>(16,878,206)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>1,303,107</u>	<u>(16,878,206)</u>
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	610,079	(15,258,565)
Efectivo en bancos al inicio del periodo	5,916,965	21,175,530
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u><u>6,527,044</u></u>	<u><u>5,916,965</u></u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones