

FONDO DE INVERSION CERRADO DESARROLLO RESERVAS I

Estado de Situación Financiera

Al 30 de septiembre de 2025 y 30 de 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	16,553,592	109,959,425
Rendimientos por Cobrar	1,601,377,424	750,630,633
Arrendamientos y Mantenimientos por Cobrar	18,692,578	2,973,925
Inversiones en valores	13,708,938,364	9,131,212,212
Gastos pagados por anticipados	85,906,289	4,879,707
Otras Cuentas por cobrar	-	-
Total activos corrientes	15,431,468,247	9,999,655,902
Propiedades de inversión	2,218,990,722	1,648,202,509
Total Activos	<u>17,650,458,969</u>	<u>11,647,858,411</u>
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	12,261,666	8,117,192
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	95,566,715	249,088,922
Total pasivos	107,828,382	257,206,115
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	15,807,270,312	10,512,230,812
Rendimientos acumulados	1,735,360,276	878,421,484
Total participaciones patrimonios autónomos	<u>17,542,630,587</u>	<u>11,390,652,296</u>
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	<u>17,650,458,969</u>	<u>11,647,858,411</u>

Yomarky Castillo
Gerente de ContabilidadIan Alberto Rondón
Vicepresidente EjecutivoHugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones

FONDO DE INVERSION CERRADO DESARROLLO RESERVAS I

Estado de Resultados

Al 30 de septiembre de 2025 y 30 de septiembre de 2024

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado <u>30/9/2025</u>	Acumulado <u>30/9/2024</u>
Ingresos:		
Ingresos Financieros	763,399,447	524,663,301
Ingresos Operativos	16,398,775	2,520,276
Ingresos Extraordinarios	<u>225,120</u>	<u>1,518,324</u>
Total Ingresos	<u>780,023,342</u>	<u>528,701,900</u>
Gastos operacionales:		
Gastos operativos	113,586,816	78,214,554
Gastos generales y administrativos	<u>34,821,077</u>	<u>12,695,843</u>
Total Gastos	<u>148,407,893</u>	<u>90,910,397</u>
Resultado del ejercicio	<u><u>631,615,449</u></u>	<u><u>437,791,504</u></u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones

FONDO DE INVERSION CERRADO DESARROLLO RESERVAS I

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 30 de Septiembre de 2025

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Aportes Recibidos</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Total Valor Neto Del Fondo</u>
Saldos al 31 de septiembre de 2024	12,012,228,446	1,103,869,642	13,116,098,087
Aportes	3,795,041,866	(124,815)	3,794,917,051
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>631,615,449</u>	<u>631,615,449</u>
Saldos al 30 de Septiembre de 2025	<u>15,807,270,312</u>	<u>1,735,360,276</u>	<u>17,542,630,587</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad**Ian Alberto Rondón**
Vicepresidente Ejecutivo**Hugo Beras Goico**
Director Senior de Operaciones

FONDO DE INVERSION CERRADO DESARROLLO RESERVAS I

Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de septiembre de 2025 y 30 de 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	631,615,449	437,791,504
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Rendimientos por cobrar	(736,189,300)	(443,781,221)
Cuentas por cobrar - Otras	-	-
Otros Activos	-	-
Gastos pagados por anticipado	-	-
Comisiones por pagar	2,703,160	(3,010,598)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	(107,557,519)	209,119,760
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(841,043,658)	(237,672,059)
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	(3,166,705,221)	(1,273,843,523)
Adquisición de mobiliario y equipos	(518,861,972)	(479,909,937)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(3,685,567,193)	(1,753,753,460)
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	3,794,917,051	1,499,993,733
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	3,794,917,051	1,499,993,733
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	(100,078,351)	(53,640,283)
Efectivo en bancos al inicio del periodo	116,631,943	163,599,707
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>16,553,592</u>	<u>109,959,425</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones