

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO EN DOLARES RESERVAS II

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Septiembre de 2025 y 30 de Septiembre de 2024

Valores en dólares americanos (US\$)

<u>Activos</u>	Acumulado <u>30/9/2025</u>	Acumulado <u>30/9/2024</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	3,585	1,398,984
Inversiones en valores	110,940,815	90,469,384
Rendimientos por Cobrar	3,104,751	480,028
Otras Cuentas por cobrar	172,770	148,030
Gastos pagados por anticipados	<u>8,200</u>	<u>348,885</u>
Propiedades de Inversión	3,855,089	3,850,681
Total activos corrientes	<u>118,085,210</u>	<u>96,695,993</u>
Total Activos	<u>118,085,210</u>	<u>96,695,993</u>
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	145,011	116,754
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>20,641</u>	<u>366,649</u>
Total pasivos	165,652	483,403
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	113,116,710	92,892,203
Rendimientos acumulados	<u>4,802,849</u>	<u>3,320,387</u>
Total participaciones patrimonios autónomos	<u>117,919,558</u>	<u>96,212,590</u>
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	<u>118,085,210</u>	<u>96,695,993</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO EN DOLARES RESERVAS II

Estado de Resultados

Al 30 de Septiembre de 2025 y 30 de Septiembre de 2024

Valores en dólares americanos (US\$)

	Acumulado <u>30/9/2025</u>	Acumulado <u>30/9/2024</u>
Ingresos:		
Ingresos Financieros	9,092,838	4,567,039
Otros ingresos	<u>-</u>	<u>148,927</u>
Total Ingresos	<u>9,092,838</u>	<u>4,715,966</u>
 Gastos operacionales:		
Gastos operativos	1,373,100	824,985
Gastos generales y administrativos	<u>48,524</u>	<u>35,441</u>
Total Gastos	<u>1,421,624</u>	<u>860,426</u>
 Resultado del ejercicio	<u>7,671,214</u>	<u>3,855,540</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO EN DOLARES RESERVAS II

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 30 de Septiembre de 2024

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	113,116,710	3,937,994	117,054,704
Aportes	-	(6,806,360)	(6,806,360)
Rescates	-	-	-
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>7,671,214</u>	<u>7,671,214</u>
Saldos al 30 de Septiembre de 2025	<u>113,116,710</u>	<u>4,802,848</u>	<u>117,919,558</u>

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

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO EN DOLARES RESERVAS II

Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Septiembre de 2025 y 30 de Septiembre de 2024
Valores en dólares americanos (US\$)

	Acumulado 30/9/2025	Acumulado 30/9/2024
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad/ Pérdida neta	7,671,214	3,855,540
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Rendimientos por cobrar	(1,561,637)	(484,077)
Cuentas por cobrar - Otras	-	-
Gastos pagados por anticipado	-	-
Comisiones por pagar	(3,659)	100,533
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	7,008	347,690
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(1,558,287)	(35,854)
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	(940,815)	(72,627,063)
Adquisición de mobiliario y equipos	(8,200)	(348,885)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(949,015)	(72,975,948)
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	(6,806,360)	70,545,238
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	(6,806,360)	70,545,238
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	(1,642,448)	1,388,976
Efectivo en bancos al inicio del periodo	1,646,033	10,008
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>3,585</u>	<u>1,398,984</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones