

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO EN DOLARES RESERVAS II

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	990	1,646,033
Inversiones en valores	116,036,568	110,000,000
Rendimientos por Cobrar	642,022	1,532,016
Otras Cuentas por cobrar	174,770	183,868
Gastos pagados por anticipados	-	-
Propiedades de Inversión	3,987,959	3,855,089
Total activos corrientes	120,842,309	117,217,006
Total Activos	<u>120,842,309</u>	<u>117,217,006</u>
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	153,254	148,669
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	25,255	13,632
Total pasivos	178,509	162,302
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	113,116,710	113,116,710
Rendimientos acumulados	7,547,091	3,937,994
Total participaciones patrimonios autónomos	<u>120,663,801</u>	<u>117,054,704</u>
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	<u>120,842,309</u>	<u>117,217,006</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 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:		
Ingresos Financieros	12,198,457	7,374,177
Otros ingresos	<u>132,870</u>	<u>153,335</u>
Total Ingresos	<u>12,331,327</u>	<u>7,527,512</u>
Gastos operacionales:		
Gastos operativos	1,843,761	1,279,452
Gastos generales y administrativos	<u>72,110</u>	<u>54,272</u>
Total Gastos	<u>1,915,871</u>	<u>1,333,724</u>
Resultado del ejercicio	<u>10,415,456</u>	<u>6,193,788</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 31 de Diciembre de 2025

Valores en dólares americanos (US\$)

	<u>Aportes Recibidos</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	Total Valor Neto <u>Del Fondo</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2024	113,116,710	3,937,994	117,054,704
Aportes Rescates	-	(6,806,360)	(6,806,360)
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>10,415,456</u>	<u>10,415,456</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2025	<u>113,116,710</u>	<u>7,547,090</u>	<u>120,663,800</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO EN DÓLARES RESERVAS II

Estado de Flujo de Efectivo
Al 31 de Diciembre de 2025 y 31 de Diciembre de 2024
Valores en dólares americanos (US\$)

	Acumulado 31/12/2025	Acumulado 31/12/2024
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad/ Pérdida neta	10,415,456	6,193,788
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Rendimientos por cobrar	899,092	(1,571,904)
Cuentas por cobrar - Otras	-	-
Gastos pagados por anticipado	-	-
Comisiones por pagar	4,585	132,449
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>11,622</u>	<u>(5,326)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	915,299	(1,444,781)
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	(6,169,438)	(92,162,086)
Adquisición de mobiliario y equipos	<u>-</u>	<u>-</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(6,169,438)</u>	<u>(92,162,086)</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	<u>(6,806,360)</u>	<u>89,049,104</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>(6,806,360)</u>	<u>89,049,104</u>
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	(1,645,043)	1,636,025
Efectivo en bancos al inicio del periodo	1,646,033	10,008
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>990</u>	<u>1,646,033</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones