

## FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO EN DOLARES RESERVAS II

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Junio de 2025 y 30 de Junio de 2024

Valores en dólares americanos (US\$)

<u>Activos</u>	Acumulado <u>6/30/2025</u>	Acumulado <u>6/30/2024</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	573,941	806,876
Inversiones en valores	112,196,376	70,462,983
Rendimientos por Cobrar	1,042,251	458,340
Otras Cuentas por cobrar	170,822	114,205
Gastos pagados por anticipados	2,907	345,708
	<hr/>	<hr/>
Propiedades de Inversión	3,855,089	3,850,681
Total activos corrientes	117,841,385	76,038,793
	<hr/>	<hr/>
<b>Total Activos</b>	<b><u>117,841,385</u></b>	<b><u>76,038,793</u></b>
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	144,717	84,500
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	13,923	2,565,567
	<hr/>	<hr/>
<b>Total pasivos</b>	158,640	2,650,067
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	113,116,710	71,897,885
Rendimientos acumulados	4,566,035	1,490,841
	<hr/>	<hr/>
<b>Total participaciones patrimonios autónomos</b>	<b>117,682,745</b>	<b>73,388,726</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos</b>	<b><u>117,841,385</u></b>	<b><u>76,038,793</u></b>

**Yomarky Castillo**  
Gerente de Contabilidad

**Ian Alberto Rondón**  
Vicepresidente Ejecutivo

**Hugo Beras Goico**  
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:  
YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (23/07/2025 17:27 AST)  
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (23/07/2025 17:27 AST)  
Ian Alberto Rondón Castillo (23/07/2025 18:15 AST)

## FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO EN DOLARES RESERVAS II

Estado de Resultados

Al 30 de Junio de 2025 y 30 de Junio de 2024

Valores en dólares americanos (US\$)

	Acumulado <u>6/30/2025</u>	Acumulado <u>6/30/2024</u>
Ingresos:		
Ingresos Financieros	6,063,293	2,357,228
Otros ingresos	<u>-</u>	<u>148,927</u>
Total Ingresos	<u>6,063,293</u>	<u>2,506,156</u>
Gastos operacionales:		
Gastos operativos	910,875	459,842
Gastos generales y administrativos	<u>23,398</u>	<u>20,319</u>
Total Gastos	<u>934,273</u>	<u>480,161</u>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<u><b>5,129,020</b></u>	<u><b>2,025,995</b></u>

**Yomarky Castillo**  
Gerente de Contabilidad

**Ian Alberto Rondón**  
Vicepresidente Ejecutivo

**Hugo Beras Goico**  
Director Senior de  
Operaciones



Documento firmado digitalmente por:

YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (23/07/2025 17:27 AST)

Hugo M. Beras-Goico Ramirez (23/07/2025 17:27 AST)

Ian Alberto Rondón Castillo (23/07/2025 18:15 AST)

## FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO EN DOLARES RESERVAS II

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 30 de Junio 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	113,116,710	3,937,994	117,054,704
Aportes	-	(4,500,980)	(4,500,980)
Rescates	-	-	-
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>5,129,020</u>	<u>5,129,020</u>
Saldos al 30 de Junio de 2025	<u><b>113,116,710</b></u>	<u><b>4,566,035</b></u>	<u><b>117,682,745</b></u>

**Yomarky Castillo**  
Gerente de Contabilidad

**Ian Alberto Rondón**  
Vicepresidente Ejecutivo

**Hugo Beras Goico**  
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:

YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (23/07/2025 17:27 AST)

Hugo M. Beras-Goico Ramirez (23/07/2025 17:27 AST)

Ian Alberto Rondón Castillo (23/07/2025 18:15 AST)

**FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO EN DOLARES RESERVAS II**

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

	<u>Acumulado 6/30/2025</u>	<u>Acumulado 6/30/2024</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad/ Pérdida neta	5,129,020	2,025,995
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Rendimientos por cobrar	502,812	(428,564)
Cuentas por cobrar - Otras	-	-
Gastos pagados por anticipado	-	-
Comisiones por pagar	(3,953)	68,280
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>291</u>	<u>2,546,608</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	499,150	2,186,324
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	(2,196,376)	(52,620,662)
Adquisición de mobiliario y equipos	<u>(2,907)</u>	<u>(345,708)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(2,199,282)</u>	<u>(52,966,370)</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	<u>(4,500,980)</u>	<u>49,550,919</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>(4,500,980)</u>	<u>49,550,919</u>
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	(1,072,092)	796,867
Efectivo en bancos al inicio del periodo	1,646,033	10,008
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u><b>573,941</b></u>	<u><b>806,876</b></u>

**Yomarky Castillo**  
Gerente de Contabilidad

**Ian Alberto Rondón**  
Vicepresidente Ejecutivo

**Hugo Beras Goico**  
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:  
YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (23/07/2025 17:27 AST)  
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (23/07/2025 17:27 AST)  
Ian Alberto Rondón Castillo (23/07/2025 18:15 AST)