

**FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS II**

Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Diciembre de 2025 y 31 Diciembre de 2024  
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado <u>31/12/2025</u>	Acumulado <u>31/12/2024</u>
<b><u>Activos</u></b>		
Activos corrientes:		
Efectivo	69,671	482,120
Inversiones en valores	54,568,187	21,400,000
Rendimientos por Cobrar	871,428	602,557
Arrendamientos y Mantenimientos por Cobrar	-	-
Otros gastos pagados por anticipado	<u>415,175</u>	<u>161,977</u>
Total activos corrientes	55,924,461	22,646,654
Propiedades de inversión	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Total Activos</b>	<b><u>55,924,461</u></b>	<b><u>22,646,654</u></b>
<b><u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u></b>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	9,495	-
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>135,067</u>	<u>112,415</u>
<b>Total pasivos</b>	<b>144,561</b>	<b>112,415</b>
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	52,213,036	22,159,642
Rendimientos acumulados	<u>3,566,863</u>	<u>374,597</u>
<b>Total participaciones patrimonios autónomos</b>	<b><u>55,779,900</u></b>	<b><u>22,534,239</u></b>
<b>Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos</b>	<b><u>55,924,461</u></b>	<b><u>22,646,654</u></b>

**Yomarky Castillo**  
Gerente de Contabilidad

**Ian Alberto Castillo**  
Vicepresidente Ejecutivo

**Hugo Beras Goico**  
Director Senior de Operaciones

**FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS II**

Estado de Resultados

Al 31 de Diciembre de 2025 y 31 Diciembre de 2024

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado <u>31/12/2025</u>	Acumulado <u>31/12/2024</u>
<b>Ingresos:</b>		
Ingresos operativos	795	-
Ingresos financieros	<u>4,106,446</u>	<u>1,569,313</u>
Total Ingresos	4,107,240	1,569,313
<b>Gastos operacionales:</b>		
Gastos operativos	85,522	21,160
Generales y administrativos	<u>1,226,470</u>	<u>1,035,229</u>
Total Gastos	1,311,992	1,056,389
<b>Resultados del ejercicio</b>	<u><b>2,795,248</b></u>	<u><b>512,924</b></u>

**Yomarky Castillo**  
Gerente de Contabilidad

**Ian Alberto Castillo**  
Vicepresidente Ejecutivo

**Hugo Beras Goico**  
Director Senior de Operaciones

**FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS II**

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2025

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Aportes Patrimoniales</u>	<u>Valoración Inversiones</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	Total Valor Neto <u>Del Fondo</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2024	22,159,642	-	771,615	22,931,257
Aportes	30,053,394	-	0	30,053,394
Dividendos Pagados		-		-
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,795,248</u>	<u>2,795,248</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2025	<b><u>52,213,036</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>3,566,863</u></b>	<b><u>55,779,899</u></b>

**Yomarky Castillo**  
Gerente de Contabilidad

**Ian Alberto Rondón**  
Vicepresidente Ejecutivo

**Hugo Beras Goico**  
Director Senior de Operaciones

**FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS II**

Estado de Flujo de Efectivo

Al 31 de Diciembre de 2025 y 31 Diciembre de 2024

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado 31/12/2025	Acumulado 31/12/2024
<b>Flujos de efectivo por las actividades de operación:</b>		
Utilidad/ Pérdida neta	2,795,248	512,924
<b>Cambios netos en activos y pasivos:</b>		
Cambios en:		
Rendimientos por cobrar	(32,196,739)	(21,400,000)
Otros activos	(447,776)	(602,557)
Comisiones por pagar	9,495	-
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>(389,255)</u>	<u>(187,839)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(33,024,276)	(22,190,396)
<b>Flujos de efectivo por las actividades de inversión:</b>		
Disminución (aumento) de inversiones	-	-
Adquisición de propiedad de inversión	-	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento</b>		
Aportes de capital recibidos	30,053,394	21,159,642
Dividendos pagados	<u>-</u>	<u>-</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>30,053,394</u>	<u>21,159,642</u>
<b>Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos</b>	<b>(175,633)</b>	<b>(517,830)</b>
Efectivo en bancos al inicio del periodo	245,304	999,950
Efectivo en bancos al final del trimestre	<b><u>69,671</u></b>	<b><u>482,120</u></b>

**Yomarky Castillo**  
**Gerente de Contabilidad**

**Ian Alberto Rondón**  
**Vicepresidente Ejecutivo**

**Hugo Beras Goico**  
**Director Senior de Operaciones**