

Fondo de Inversión Cerrado Financiero Atlántida Renta Variable
Administrado por: Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)

Balance General

Para el periodo terminado al 31 de agosto 2025

(Cifras expresadas en miles de dólares de los Estados Unidos de América, excepto el valor unitario de la cuota de participación)

	31/8/2025
Activo	
Activos Corrientes	33,002.68
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	348.51
Inversiones Financieras	31,815.50
Cuentas por Cobrar Netas	838.67
Total Activos	33,002.68
Pasivo	
Pasivos Corrientes	20.94
Cuentas por Pagar	20.94
Total Pasivos	20.94
Patrimonio	
Participaciones	31,423.59
Resultados por aplicar	577.01
Patrimonio restringido	981.14
Total Patrimonio	32,981.74
Total Pasivo y Patrimonio	33,002.68
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,243
Valor Unitario de Cuota de Participación	26,533.99

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

Fondo de Inversión Cerrado Financiero Atlántida Renta Variable
Administrado por: Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)

Estado de Resultado Integral

Para el periodo terminado al 31 de agosto de 2025

(Cifras en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

	31/8/2025
INGRESOS DE OPERACIÓN	898.05
Ingresos por Inversiones	898.05
GASTOS DE OPERACIÓN	92.05
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	2.85
Gastos por Gestión	82.32
Gastos Generales de Administración y Comités	6.88
RESULTADOS DE OPERACIÓN	806.00
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Gastos	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	806.00
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	806.00
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota):	0.65
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	0.65
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,243

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General