

Fondo de Inversión Cerrado Financiero Atlántida Renta Variable II
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 de 2025

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

	<u>31/8/2025</u>
Activo	
Activos Corrientes	21,392.22
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	374.50
Inversiones Financieras	21,017.72
Total Activos	21,392.22
Pasivo	
Pasivos Corrientes	12.05
Cuentas por Pagar	12.05
Total Pasivos	12.05
Patrimonio	
Participaciones	21,247.26
Resultados por aplicar	132.91
Total Patrimonio	21,380.17
Total Pasivo y Patrimonio	21,392.22
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	846
Valor Unitario de Cuota de Participación	25,272.08

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 II
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)

	<u>31/8/2025</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	260.45
Ingresos por Inversiones	260.45
GASTOS DE OPERACIÓN	127.54
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	98.81
Gastos por Gestión	23.89
Gastos Generales de Administración y Comités	4.84
RESULTADOS DE OPERACIÓN	132.91
Otros Ingresos(Gastos)	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	132.91
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	132.91
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota):	0.16
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	0.16
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	846

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General