

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 30 de septiembre de 2025

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

	30/9/2025
Activo	
Activos Corrientes	21,532.51
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	361.90
Inversiones Financieras	21,170.61
Total Activos	21,532.51
Pasivo	
Pasivos Corrientes	17.63
Cuentas por Pagar	17.63
Total Pasivos	17.63
Patrimonio	
Participaciones	21,247.26
Resultados por aplicar	267.62
Total Patrimonio	21,514.88
Total Pasivo y Patrimonio	21,532.51
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	846
Valor Unitario de Cuota de Participación	25,431.30

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 30 de septiembre de 2025
(Cifras en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

	30/9/2025
INGRESOS DE OPERACIÓN	414.66
Ingresos por Inversiones	414.66
GASTOS DE OPERACIÓN	147.04
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	100.69
Gastos por Gestión	41.51
Gastos Generales de Administración y Comités	4.84
RESULTADOS DE OPERACIÓN	267.62
Otros Ingresos(Gastos)	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	267.62
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	267.62
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota):	0.32
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	0.32
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