

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

Saldos al 30 de junio de 2026

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

	30/6/2026
Activo	
Activos Corrientes	57,757.07
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,060.57
Inversiones Financieras	55,438.22
Cuentas por Cobrar Netas	1,258.28
Total Activos	57,757.07
Pasivo	
Pasivos Corrientes	373.99
Cuentas por Pagar	373.99
Total Pasivos	373.99
Patrimonio	
Participaciones	53,377.93
Resultados por Aplicar	635.40
Patrimonio Restringido	3,369.75
Total Patrimonio	57,383.08
Total Pasivo y Patrimonio	57,757.07
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	2,046
Valor Unitario de Cuota de Participación	28,046.47

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 30 de junio de 2026
 (Cifras en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

	30/6/2026
INGRESOS DE OPERACIÓN	1,994.18
Ingresos por Inversiones	1,994.18
GASTOS DE OPERACIÓN	246.94
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	45.58
Gastos por Gestión	189.97
Gastos Generales de Administración y Comités	11.39
RESULTADOS DE OPERACIÓN	1,747.24
Otros Ingresos	(0.02)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,747.22
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	1,747.22
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota):	0.31
Beneficios Netos por Cuota	0.31
Beneficios Netos por Distribuir	0.31
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	2,046

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General