

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 30 de noviembre de 2024

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

	<u>30/11/2024</u>
Activo	
Activos Corrientes	16,325.33
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	304.68
Inversiones Financieras	16,020.65
Total Activos	16,325.33
Pasivo	
Pasivos Corrientes	23.99
Cuentas por Pagar	23.99
Total Pasivos	23.99
Patrimonio	
Participaciones	16,138.34
Patrimonio restringido	0.00
Resultados por aplicar	163.00
Total Patrimonio	16,301.34
Total Pasivo y Patrimonio	16,325.33
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	644
Valor Unitario de Cuota de Participación	25,312.64

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 noviembre de 2024

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

	<u>30/11/2024</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	272.11
Ingresos por Inversiones	272.11
GASTOS DE OPERACIÓN	109.11
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	47.30
Gastos por Gestión	58.95
Gastos Generales de Administración y Comités	2.85
RESULTADOS DE OPERACIÓN	163.00
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Gastos	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	163.00
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	163.00
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota):	253.11

Beneficios Netos por Cuota

Beneficios Netos por Distribuir	
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	253.11 644

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General