

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 marzo 2025

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

	31/3/2025
Activo	
Activos Corrientes	28,438.00
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	334.50
Inversiones Financieras	27,195.75
Cuentas por Cobrar Netas	907.75
Total Activos	28,438.00
Pasivo	
Pasivos Corrientes	18.05
Cuentas por Pagar	18.05
Total Pasivos	18.05
Patrimonio	
Participaciones	27,828.09
Resultados por aplicar	591.86
Total Patrimonio	28,419.95
Total Pasivo y Patrimonio	28,438.00
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,104
Valor Unitario de Cuota de Participación	25,742.71

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

	<u>31/3/2025</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	944.22
Ingresos por Inversiones	944.22
GASTOS DE OPERACIÓN	352.36
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	221.12
Gastos por Gestión	124.30
Gastos Generales de Administración y Comités	6.94
RESULTADOS DE OPERACIÓN	591.86
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Gastos	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	591.86
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	591.86
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota):	0.54
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	0.54
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,104

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General