

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 junio 2025

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

	30/6/2025
Activo	
Activos Corrientes	32,586.24
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	390.12
Inversiones Financieras	31,357.45
Cuentas por Cobrar Netas	838.67
Total Activos	32,586.24
Pasivo	
Pasivos Corrientes	20.01
Cuentas por Pagar	20.01
Total Pasivos	20.01
Patrimonio	
Participaciones	31,423.59
Resultados por aplicar	161.50
Patrimonio restringido	981.14
Total Patrimonio	32,566.23
Total Pasivo y Patrimonio	32,586.24
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,243
Valor Unitario de Cuota de Participación	26,199.70

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

	30/6/2025
INGRESOS DE OPERACIÓN	438.30
Ingresos por Inversiones	438.30
GASTOS DE OPERACIÓN	47.81
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	2.09
Gastos por Gestión	40.57
Gastos Generales de Administración y Comités	5.15
RESULTADOS DE OPERACIÓN	390.49
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Gastos	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	390.49
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	390.49
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota):	0.31
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	0.31
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,243

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General