

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 31 de julio de 2025

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

	<u>31/7/2025</u>
Activo	
Activos Corrientes	13,339.61
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	172.97
Inversiones Financieras	13,166.64
	0.00
Total Activos	13,339.61
Pasivo	
Pasivos Corrientes	8.22
Cuentas por Pagar	8.22
Total Pasivos	8.22
Patrimonio	
Participaciones	13,269.10
Resultados por aplicar	62.29
Total Patrimonio	13,331.39
Total Pasivo y Patrimonio	13,339.61
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	530
Valor Unitario de Cuota de Participación	25,153.57

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

	<u>31/7/2025</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	136.17
Ingresos por Inversiones	136.17
GASTOS DE OPERACIÓN	73.89
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	62.05
Gastos por Gestión	11.84
Gastos Generales de Administración y Comités	0.00
RESULTADOS DE OPERACIÓN	62.28
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Ingresos(Gastos)	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	62.28
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	62.28
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota):	0.12
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	0.12
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	530

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General