

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 noviembre 2025

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

	30/11/2025
Activo	
Activos Corrientes	42,289.08
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	553.51
Inversiones Financieras	40,896.90
Cuentas por Cobrar Netas	838.67
Total Activos	42,289.08
Pasivo	
Pasivos Corrientes	25.10
Cuentas por Pagar	25.10
Total Pasivos	25.10
Patrimonio	
Participaciones	40,055.95
Resultados por aplicar	1,226.89
Patrimonio restringido	981.14
Total Patrimonio	42,263.98
Total Pasivo y Patrimonio	42,289.08
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,564
Valor Unitario de Cuota de Participación	27,023.01

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 2025

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

	30/11/2025
INGRESOS DE OPERACIÓN	1,627.75
Ingresos por Inversiones	1,627.75
GASTOS DE OPERACIÓN	171.87
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	15.89
Gastos por Gestión	149.10
Gastos Generales de Administración y Comités	6.88
RESULTADOS DE OPERACIÓN	1,455.88
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Gastos	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,455.88
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	1,455.88
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota):	0.93
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	0.93
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,564

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General