

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

Saldo al 31 de diciembre de 2025

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

31/12/2025

Activo

Activos Corrientes

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	670.31
Inversiones Financieras	40,488.08
Cuentas por Cobrar	1,461.25
Total Activos	42,619.64

Pasivo

Pasivos Corrientes

Cuentas por Pagar	36.04
Total Pasivos	36.04

Patrimonio

Participaciones	41,712.64
Resultados por aplicar	870.96
Total Patrimonio	42,583.60

Total Pasivo y Patrimonio

Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,647
Valor Unitario de Cuota de Participación	25,855.25

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

31/12/2025

INGRESOS DE OPERACIÓN	1,191.16
Ingresos por Inversiones	1,191.16
GASTOS DE OPERACIÓN	320.20
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	180.23
Gastos por Gestión	131.94
Gastos Generales de Administración y Comités	8.03
RESULTADOS DE OPERACIÓN	870.96
Otros Ingresos(Gastos)	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	870.96
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	870.96
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota):	0.53

Beneficios Netos por Cuota

Beneficios Netos por Distribuir	0.53
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,647

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General*