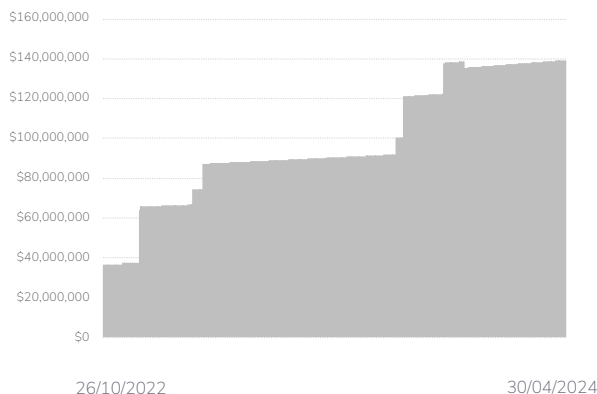
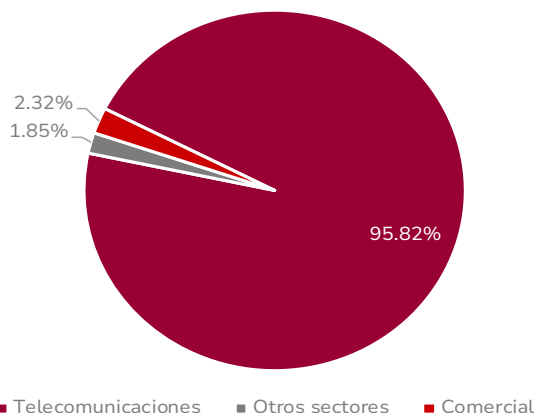


INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – ABRIL 2024
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA EMPRESARIAL+
COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA
Histórico de Patrimonio

Evolución de Valor Cuota

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

Clasificación	Porcentaje	Detalle
Por tipo de inversión	62.4931% 37.5069%	Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos
Por sector económico	89.7709% 10.2291%	Banca Empresas de Servicio
Por emisor	62.4931% 27.2777% 10.2291%	Banco Atlántida El Salvador, S.A. Banco Davivienda, S.A. Hencorp Titulizadora, S.A.
Por clasificación de riesgo	62.4931% 27.2777% 10.2291%	AA- AAA A+
Por plazos de inversión	100%	0 a 180 días
Por tipo de moneda	100%	US\$
Por país de origen del emisor	100%	El Salvador

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE EMISIONES QUE NO COTIZAN EN BOLSA
Por Sector Económico

Clasificación **Porcentaje** **Detalle**

Por plazos de inversión	100%	Más de cinco años
Por tipo de moneda	100%	US\$
Por tamaño de sociedad objeto de inversión	100%	Gran Empresa
Por instrumentos financieros, emisiones que cotizan y que no cotizan en una bolsa	94.8979% 3.7104% 1.3917%	Emisiones que no cotizan en bolsa Reportos Depósitos en Cuentas Corrientes
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	94.8979% 3.7104% 1.3917%	Emisiones que no cotizan en bolsa Reportos Depósitos en Cuentas Corrientes

DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación de Riesgo	SCRIESGO: A- 2 (SLV) Estable PCR RATING: sv AAF Estable
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V. Inversiones en valores de deuda emitidos por sociedades cuyas acciones no se encuentran inscritas en una bolsa de valores. Dichas sociedades pueden ser de cualquier tamaño, antigüedad, giro o sector. Los proyectos empresariales que se busquen financiar con la inversión podrán ser de mediano y largo plazo y de cualquier tipo. Lo anterior con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. Debido a los plazos antes mencionados, el Fondo es de mediano a largo plazo en virtud de sus inversiones o proyectos. Asimismo, podrá invertir en títulos valores de oferta pública, tanto del sector público como del sector privado, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados y demás títulos con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo.
Objeto del Fondo	
Resumen de los Objetivos y Políticas de Inversión	Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial+</i> .
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de Inicio de Operaciones	26/10/2022
Patrimonio del Fondo	\$139,435,686.43
Cuotas de Participación	1,262
Número de Partícipes	5
Rendimiento Diario Anualizado (al 30/04/2024)	8.9898%
Valor Cuota (al 30/04/2024)	\$110,487.86563391
Precio de Mercado de la Cuota de Participación	\$110,487.86563391
Valor Nominal	\$107,413.78248019
VAR(USD)	\$2,894,346.95
Comisión de Administración	0.50%

COMISIONES

Comisión de administración:
Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión, cobrará en concepto de administración, hasta 5% anual (provisionado diario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio Neto. Por otra parte, la Gestora no podrá cobrar una comisión superior a la establecida en el Prospecto de Colocación, por lo que el porcentaje de comisión inicial y toda modificación de esta, deberán hacerse públicas. Cualquier modificación a este límite se realizará previa autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero. Esta comisión será con cargo al Fondo.

Comisión de entrada:
La Gestora no tiene contempladas comisiones a los partícipes por suscripciones al Fondo de Capital de Riesgo Empresarial+.

Comisión de salida:
No hay comisiones de salida pues el Fondo no redime participaciones. Sin embargo, es posible que el partícipe deba enfrentar un costo externo adicional en el momento en que decida adquirir o vender participaciones en el mercado secundario, se trata de una comisión bursátil (no una comisión del Fondo por concepto de retiro) definida por el puesto de bolsa como retribución por el servicio de intermediación brindado y por tanto no es un cargo del Fondo o de la Gestora.

Comisión de entrada o salida en el mercado secundario de la Bolsa de Valores:
Si el inversionista decide comprar o vender participaciones en el mercado secundario, la comisión cobrada será la acordada entre el partícipe y su Casa de Corredores de Bolsa.

GASTOS

Gastos con cargo al Fondo	Valor
Honorarios de auditores externos del Fondo	Mínimo \$4,800 anual.
Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas y Comité de Vigilancia	Mínimo \$4,800 anual.
Servicios de Custodio de los activos financieros del Fondo, así como de los títulos de participación en circulación	Función de tarifas de CEDEVAL.
Las comisiones BVES realice a través de sus sistemas transaccionales	Función de tarifas de BVES.
Gastos de traspaso a cargo del Fondo en transacciones de compra y venta de instrumentos de sociedades cuyas acciones no están inscritas en bolsa. Costos de litigios y gastos legales por defensa del Fondo, por procesos judiciales, desahucios, entre otros y gastos por clasificación de riesgos	Mínimo \$4,000 anual
Comisiones de casa de corredores de bolsa	En función del volumen negociado y comisiones de la casa de corredores de bolsa.
Publicación de estados financieros del Fondo	Mínimo \$3,000 anual.
Gastos por servicios bancarios	En función de las tarifas y comisiones de cada Banco.
Gastos registrales	En función de las tarifas de la Superintendencia del Sistema Financiero.
Comisión Gestora	Máximo 5.65% anual (IVA incluido) sobre el valor del patrimonio neto del Fondo. Esta comisión será con cargo al Fondo.
Gastos financieros fruto del apalancamiento autorizado de conformidad con la regulación vigente en la materia y los acuerdos adoptados por la Asamblea de Inversionistas del Fondo.	En función de las condiciones de cada Banco con el que se decida tramitar el financiamiento.
Publicidad del Fondo de Inversión	Mínimo \$30,000 en publicidad anual.
Servicios de proveeduría de precios para títulos de oferta pública y de instrumentos de sociedades cuyas acciones no se encuentra inscritas en Bolsa (experto independiente).	Mínimo de \$2,000 anuales.
Gastos de inscripción en Bolsa	En función de tarifa de Bolsa de Valores de El Salvador y acorde a la periodicidad establecida por ella. Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión. Mínimo de \$1,500 anuales.
Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo.	Otros gastos en que incurra el Fondo por su operatividad y que puedan ser cargados a este. Mínimo \$1,000 anuales.
Otros gastos	

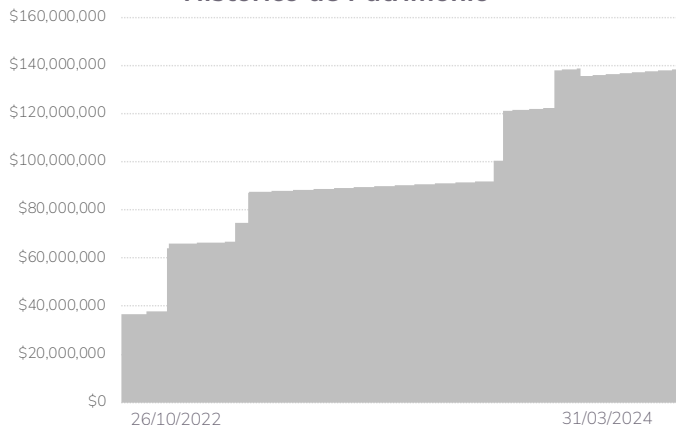
MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

Teléfono: 2267-4570

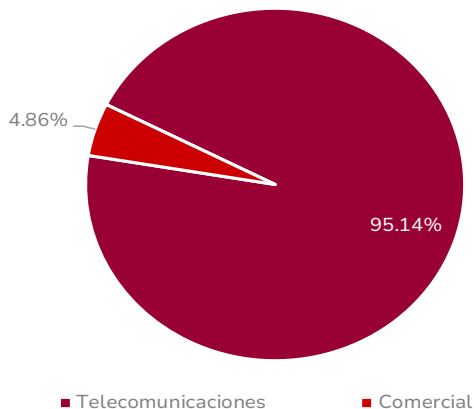
Dirección: Calle El Mirador y 87 Avenida Norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – MARZO 2024
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA EMPRESARIAL+
COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA
Histórico de Patrimonio

Evolución de Valor Cuota

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

Clasificación	Porcentaje	Detalle
Por tipo de inversión	57.6672% 42.3328%	Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos
Por sector económico	69.2125% 30.7875%	Empresas de Servicio Banca
Por emisor	57.6672% 30.7875% 11.5453%	Banco Atlántida El Salvador, S.A. Banco Davivienda, S.A. Hencorp Titulizadora, S.A.
Por clasificación de riesgo	57.6672% 30.7875% 11.5453%	AA- AAA A+
Por plazos de inversión	100%	0 a 180 días
Por tipo de moneda	100%	US\$
Por país de origen del emisor	100%	El Salvador

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE EMISIONES QUE NO COTIZAN EN BOLSA
Por Sector Económico


Clasificación	Porcentaje	Detalle
Por plazos de inversión	100%	Más de cinco años
Por tipo de moneda	100%	US\$
Por tamaño de sociedad objeto de inversión	100%	Gran Empresa
Por instrumentos financieros, emisiones que cotizan y que no cotizan en una bolsa	96.2801% 2.1451% 1.5747%	Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	96.2801% 2.1451% 1.5747%	Emisiones que no cotizan en bolsa Reportos Depósitos en Cuentas Corrientes

DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación de Riesgo	SCRIESGO: A- 2 (SLV) Estable PCR RATING: sv AAF Estable
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V. Inversiones en valores de deuda emitidos por sociedades cuyas acciones no se encuentran inscritas en una bolsa de valores. Dichas sociedades pueden ser de cualquier tamaño, antigüedad, giro o sector. Los proyectos empresariales que se busquen financiar con la inversión podrán ser de mediano y largo plazo y de cualquier tipo. Lo anterior con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. Debido a los plazos antes mencionados, el Fondo es de mediano a largo plazo en virtud de sus inversiones o proyectos. Asimismo, podrá invertir en títulos valores de oferta pública, tanto del sector público como del sector privado, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados y demás títulos con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo.
Objeto del Fondo	
Resumen de los Objetivos y Políticas de Inversión	Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial+</i> .
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de Inicio de Operaciones	26/10/2022
Patrimonio del Fondo	\$137,464,586.05
Cuotas de Participación	1,262
Número de Partícipes	5
Rendimiento Diario Anualizado (al 31/03/2024)	9.0176%
Valor Cuota (al 31/03/2024)	\$109,712.78783676
Precio de Mercado de la Cuota de Participación	\$109,712.78783676
Valor Nominal	\$107,413.78248019
VAR(USD)	\$2,941,661.96
Comisión de Administración	0.50%

COMISIONES

Comisión de administración:
Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión, cobrará en concepto de administración, hasta 5% anual (provisionado diario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio Neto. Por otra parte, la Gestora no podrá cobrar una comisión superior a la establecida en el Prospecto de Colocación, por lo que el porcentaje de comisión inicial y toda modificación de esta, deberán hacerse públicas. Cualquier modificación a este límite se realizará previa autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero. Esta comisión será con cargo al Fondo.

Comisión de entrada:
La Gestora no tiene contempladas comisiones a los partícipes por suscripciones al Fondo de Capital de Riesgo Empresarial+.

Comisión de salida:
No hay comisiones de salida pues el Fondo no redime participaciones. Sin embargo, es posible que el partícipe deba enfrentar un costo externo adicional en el momento en que decida adquirir o vender participaciones en el mercado secundario, se trata de una comisión bursátil (no una comisión del Fondo por concepto de retiro) definida por el puesto de bolsa como retribución por el servicio de intermediación brindado y por tanto no es un cargo del Fondo o de la Gestora.

Comisión de entrada o salida en el mercado secundario de la Bolsa de Valores:
Si el inversionista decide comprar o vender participaciones en el mercado secundario, la comisión cobrada será la acordada entre el partícipe y su Casa de Corredores de Bolsa.

GASTOS

Gastos con cargo al Fondo	Valor
Honorarios de auditores externos del Fondo	Mínimo \$4,800 anual.
Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas y Comité de Vigilancia	Mínimo \$4,800 anual.
Servicios de Custodio de los activos financieros del Fondo, así como de los títulos de participación en circulación	Función de tarifas de CEDEVAL.
Las comisiones BVES realice a través de sus sistemas transaccionales	Función de tarifas de BVES.
Gastos de traspaso a cargo del Fondo en transacciones de compra y venta de instrumentos de sociedades cuyas acciones no están inscritas en bolsa. Costos de litigios y gastos legales por defensa del Fondo, por procesos judiciales, desahucios, entre otros y gastos por clasificación de riesgos	Mínimo \$4,000 anual
Comisiones de casa de corredores de bolsa	En función del volumen negociado y comisiones de la casa de corredores de bolsa.
Publicación de estados financieros del Fondo	Mínimo \$3,000 anual.
Gastos por servicios bancarios	En función de las tarifas y comisiones de cada Banco.
Gastos registrales	En función de las tarifas de la Superintendencia del Sistema Financiero.
Comisión Gestora	Máximo 5.65% anual (IVA incluido) sobre el valor del patrimonio neto del Fondo. Esta comisión será con cargo al Fondo.
Gastos financieros fruto del apalancamiento autorizado de conformidad con la regulación vigente en la materia y los acuerdos adoptados por la Asamblea de Inversionistas del Fondo.	En función de las condiciones de cada Banco con el que se decida tramitar el financiamiento.
Publicidad del Fondo de Inversión	Mínimo \$30,000 en publicidad anual.
Servicios de proveeduría de precios para títulos de oferta pública y de instrumentos de sociedades cuyas acciones no se encuentra inscritas en Bolsa (experto independiente).	Mínimo de \$2,000 anuales.
Gastos de inscripción en Bolsa	En función de tarifa de Bolsa de Valores de El Salvador y acorde a la periodicidad establecida por ella. Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión. Mínimo de \$1,500 anuales.
Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo.	Otros gastos en que incurra el Fondo por su operatividad y que puedan ser cargados a este. Mínimo \$1,000 anuales.
Otros gastos	

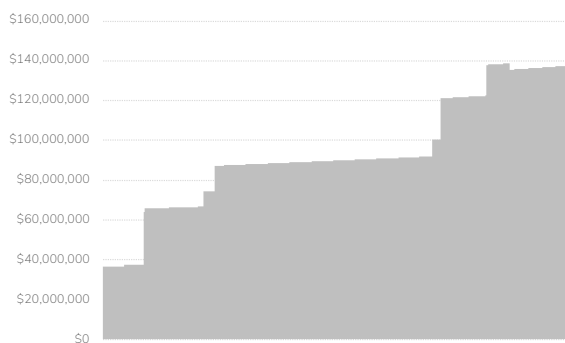
MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

Teléfono: 2267-4570

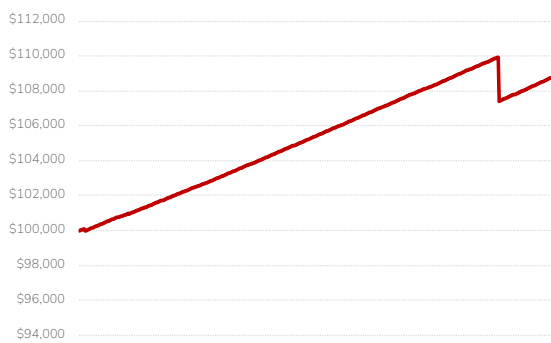
Dirección: Calle El Mirador y 87 Avenida Norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – FEBRERO 2024
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA EMPRESARIAL+
COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA
Histórico de Patrimonio


26/10/2022

29/02/2024

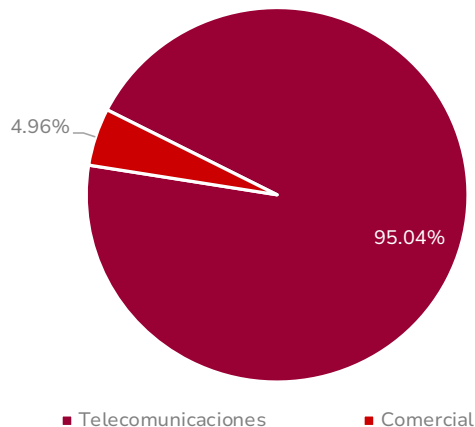
Evolución de Valor Cuota


26/10/2022

29/02/2024

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

Clasificación	Porcentaje	Detalle
Por tipo de inversión	68.0734%	Reportos
	31.9266%	Depósitos en Cuentas Corrientes
Por sector económico	40.3747%	Empresas de Servicio
	37.0972%	Servicios del Gobierno
	22.5281%	Banca
Por emisor	37.0972%	Ministerio de Hacienda
	31.9266%	Banco Atlántida El Salvador, S.A.
	22.5281%	Banco Davivienda, S.A.
	8.4480%	Hencorp Titulizadora, S.A.
Por clasificación de riesgo	59.6253%	AAA
	31.9266%	AA-
	8.4480%	A+
Por plazos de inversión	100%	0 a 180 días
Por tipo de moneda	100%	US\$

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE EMISIONES QUE NO COTIZAN EN BOLSA
Por Sector Económico


Clasificación	Porcentaje	Detalle
---------------	------------	---------

Por plazos de inversión	100%	Más de cinco años
Por tipo de moneda	100%	US\$
Por tamaño de sociedad objeto de inversión	100%	Gran Empresa
Por instrumentos financieros, emisiones que cotizan y que no cotizan en una bolsa	94.6385%	Emisiones que no cotizan en bolsa
	4.0535%	Reportos
	1.3080%	Depósitos en Cuentas Corrientes
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	94.6385%	Emisiones que no cotizan en bolsa
	4.0535%	Reportos
	1.3080%	Depósitos en Cuentas Corrientes

DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación de Riesgo	SCRIESGO: A- 2 (SLV) Estable PCR RATING: sv AAF Estable
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V. Inversiones en valores de deuda emitidos por sociedades cuyas acciones no se encuentran inscritas en una bolsa de valores. Dichas sociedades pueden ser de cualquier tamaño, antigüedad, giro o sector. Los proyectos empresariales que se busquen financiar con la inversión podrán ser de mediano y largo plazo y de cualquier tipo. Lo anterior con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. Debido a los plazos antes mencionados, el Fondo es de mediano a largo plazo en virtud de sus inversiones o proyectos. Asimismo, podrá invertir en títulos valores de oferta pública, tanto del sector público como del sector privado, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados y demás títulos con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo.
Objeto del Fondo	
Resumen de los Objetivos y Políticas de Inversión	Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial+</i> .
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de Inicio de Operaciones	26/10/2022
Patrimonio del Fondo	\$137,464,586.05
Cuotas de Participación	1,262
Número de Partícipes	5
Rendimiento Diario Anualizado con Corte de Beneficios (al 29/02/2024)	8.9800%
Valor Cuota (al 29/02/2024)	\$108,925.9794374
Precio de Mercado de la Cuota de Participación	\$108,925.9794374
Valor Nominal	\$107,413.78248019
VAR(USD)	\$2,999,596.98
Comisión de Administración	0.50%

COMISIONES

Comisión de administración:
Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión, cobrará en concepto de administración, hasta 5% anual (provisionado diario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio Neto. Por otra parte, la Gestora no podrá cobrar una comisión superior a la establecida en el Prospecto de Colocación, por lo que el porcentaje de comisión inicial y toda modificación de esta, deberán hacerse públicas. Cualquier modificación a este límite se realizará previa autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero. Esta comisión será con cargo al Fondo.

Comisión de entrada:
La Gestora no tiene contempladas comisiones a los partícipes por suscripciones al Fondo de Capital de Riesgo Empresarial+.

Comisión de salida:
No hay comisiones de salida pues el Fondo no redime participaciones. Sin embargo, es posible que el partícipe deba enfrentar un costo externo adicional en el momento en que decida adquirir o vender participaciones en el mercado secundario, se trata de una comisión bursátil (no una comisión del Fondo por concepto de retiro) definida por el puesto de bolsa como retribución por el servicio de intermediación brindado y por tanto no es un cargo del Fondo o de la Gestora.

Comisión de entrada o salida en el mercado secundario de la Bolsa de Valores:
Si el inversionista decide comprar o vender participaciones en el mercado secundario, la comisión cobrada será la acordada entre el partícipe y su Casa de Corredores de Bolsa.

GASTOS

Gastos con cargo al Fondo	Valor
Honorarios de auditores externos del Fondo	Mínimo \$4,800 anual.
Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas y Comité de Vigilancia	Mínimo \$4,800 anual.
Servicios de Custodio de los activos financieros del Fondo, así como de los títulos de participación en circulación	Función de tarifas de CEDEVAL.
Las comisiones BVES realice a través de sus sistemas transaccionales	Función de tarifas de BVES.
Gastos de traspaso a cargo del Fondo en transacciones de compra y venta de instrumentos de sociedades cuyas acciones no están inscritas en bolsa. Costos de litigios y gastos legales por defensa del Fondo, por procesos judiciales, desahucios, entre otros y gastos por clasificación de riesgos	Mínimo \$4,000 anual
Comisiones de casa de corredores de bolsa	En función del volumen negociado y comisiones de la casa de corredores de bolsa.
Publicación de estados financieros del Fondo	Mínimo \$3,000 anual.
Gastos por servicios bancarios	En función de las tarifas y comisiones de cada Banco.
Gastos registrales	En función de las tarifas de la Superintendencia del Sistema Financiero.
Comisión Gestora	Máximo 5.65% anual (IVA incluido) sobre el valor del patrimonio neto del Fondo. Esta comisión será con cargo al Fondo.
Gastos financieros fruto del apalancamiento autorizado de conformidad con la regulación vigente en la materia y los acuerdos adoptados por la Asamblea de Inversionistas del Fondo.	En función de las condiciones de cada Banco con el que se decida tramitar el financiamiento.
Publicidad del Fondo de Inversión	Mínimo \$30,000 en publicidad anual.
Servicios de proveeduría de precios para títulos de oferta pública y de instrumentos de sociedades cuyas acciones no se encuentra inscritas en Bolsa (experto independiente).	Mínimo de \$2,000 anuales.
Gastos de inscripción en Bolsa	En función de tarifa de Bolsa de Valores de El Salvador y acorde a la periodicidad establecida por ella. Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión. Mínimo de \$1,500 anuales.
Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo.	Otros gastos en que incurra el Fondo por su operatividad y que puedan ser cargados a este. Mínimo \$1,000 anuales.
Otros gastos	

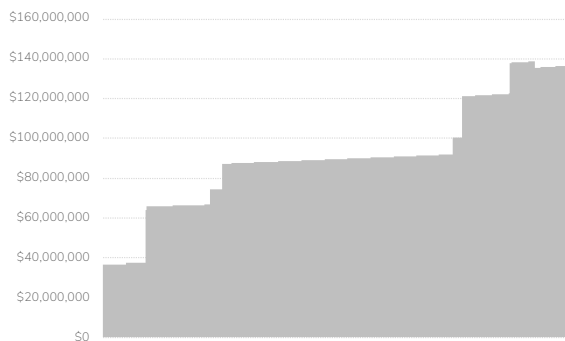
MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

Teléfono: 2267-4570

Dirección: Calle El Mirador y 87 Avenida Norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – ENERO 2024
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA EMPRESARIAL+
COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA
Histórico de Patrimonio


26/10/2022

31/01/2024

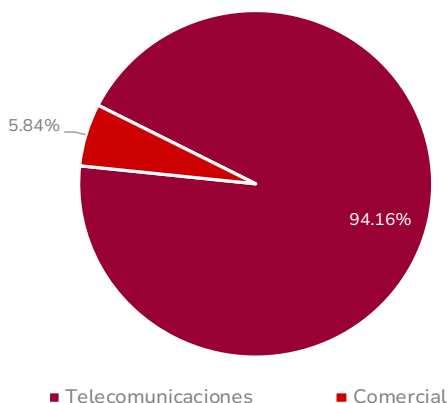
Evolución de Valor Cuota


26/10/2022

31/01/2024

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

Clasificación	Porcentaje	Detalle
Por tipo de inversión	75.6044%	Reportos
	24.3956%	Depósitos en Cuentas Corrientes
Por sector económico	41.2013%	Servicios del Gobierno
	33.7783%	Empresas de Servicio
	25.0204%	Banca
Por emisor	41.2013%	Ministerio de Hacienda
	25.0224%	Banco Davivienda, S.A.
	24.3956%	Banco Atlántida El Salvador, S.A.
	9.3827%	Hencorp Titulizadora, S.A.
Por clasificación de riesgo	66.2217%	AAA
	24.3956%	AA-
	9.3827%	A+
Por plazos de inversión	100%	0 a 180 días
Por tipo de moneda	100%	US\$

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE EMISIONES QUE NO COTIZAN EN BOLSA
Por Sector Económico


Clasificación	Porcentaje	Detalle
Por plazos de inversión	100%	Más de cinco años
Por tipo de moneda	100%	US\$
Por tamaño de sociedad objeto de inversión	100%	Gran Empresa
Por instrumentos financieros, emisiones que cotizan y que no cotizan en una bolsa	94.6385%	Emisiones que no cotizan en bolsa
	4.0535%	Reportos
	1.3080%	Depósitos en Cuentas Corrientes
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	94.6385%	Emisiones que no cotizan en bolsa
	4.0535%	Reportos
	1.3080%	Depósitos en Cuentas Corrientes

DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación de Riesgo	SCRIESGO: A- 2 (SLV) Estable PCR RATING: sv AAF Estable
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V. Inversiones en valores de deuda emitidos por sociedades cuyas acciones no se encuentran inscritas en una bolsa de valores. Dichas sociedades pueden ser de cualquier tamaño, antigüedad, giro o sector. Los proyectos empresariales que se busquen financiar con la inversión podrán ser de mediano y largo plazo y de cualquier tipo. Lo anterior con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. Debido a los plazos antes mencionados, el Fondo es de mediano a largo plazo en virtud de sus inversiones o proyectos. Asimismo, podrá invertir en títulos valores de oferta pública, tanto del sector público como del sector privado, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados y demás títulos con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo.
Objeto del Fondo	
Resumen de los Objetivos y Políticas de Inversión	Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial+</i> .
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de Inicio de Operaciones	26/10/2022
Patrimonio del Fondo	\$136,539,108.72
Cuotas de Participación	1,262
Número de Partícipes	5
Rendimiento Diario Anualizado con Corte de Beneficios (al 31/01/2024)	9.0192%
Valor Cuota (al 31/01/2024)	\$108,192.63765451
Precio de Mercado de la Cuota de Participación	\$108,192.63765451
Valor Nominal	\$107,413.78248019
VAR(USD)	\$3,051,721.20
Comisión de Administración	0.50%

COMISIONES

Comisión de administración:
Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión, cobrará en concepto de administración, hasta 5% anual (provisionado diario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio Neto. Por otra parte, la Gestora no podrá cobrar una comisión superior a la establecida en el Prospecto de Colocación, por lo que el porcentaje de comisión inicial y toda modificación de esta, deberán hacerse públicas. Cualquier modificación a este límite se realizará previa autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero. Esta comisión será con cargo al Fondo.

Comisión de entrada:
La Gestora no tiene contempladas comisiones a los partícipes por suscripciones al Fondo de Capital de Riesgo Empresarial+.

Comisión de salida:
No hay comisiones de salida pues el Fondo no redime participaciones. Sin embargo, es posible que el partícipe deba enfrentar un costo externo adicional en el momento en que decida adquirir o vender participaciones en el mercado secundario, se trata de una comisión bursátil (no una comisión del Fondo por concepto de retiro) definida por el puesto de bolsa como retribución por el servicio de intermediación brindado y por tanto no es un cargo del Fondo o de la Gestora.

Comisión de entrada o salida en el mercado secundario de la Bolsa de Valores:
Si el inversionista decide comprar o vender participaciones en el mercado secundario, la comisión cobrada será la acordada entre el partícipe y su Casa de Corredores de Bolsa.

GASTOS

Gastos con cargo al Fondo	Valor
Honorarios de auditores externos del Fondo	Mínimo \$4,800 anual.
Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas y Comité de Vigilancia	Mínimo \$4,800 anual.
Servicios de Custodio de los activos financieros del Fondo, así como de los títulos de participación en circulación	Función de tarifas de CEDEVAL.
Las comisiones BVES realice a través de sus sistemas transaccionales	Función de tarifas de BVES.
Gastos de traspaso a cargo del Fondo en transacciones de compra y venta de instrumentos de sociedades cuyas acciones no están inscritas en bolsa. Costos de litigios y gastos legales por defensa del Fondo, por procesos judiciales, desahucios, entre otros y gastos por clasificación de riesgos	Mínimo \$4,000 anual
Comisiones de casa de corredores de bolsa	En función del volumen negociado y comisiones de la casa de corredores de bolsa.
Publicación de estados financieros del Fondo	Mínimo \$3,000 anual.
Gastos por servicios bancarios	En función de las tarifas y comisiones de cada Banco.
Gastos registrales	En función de las tarifas de la Superintendencia del Sistema Financiero.
Comisión Gestora	Máximo 5.65% anual (IVA incluido) sobre el valor del patrimonio neto del Fondo. Esta comisión será con cargo al Fondo.
Gastos financieros fruto del apalancamiento autorizado de conformidad con la regulación vigente en la materia y los acuerdos adoptados por la Asamblea de Inversionistas del Fondo.	En función de las condiciones de cada Banco con el que se decida tramitar el financiamiento.
Publicidad del Fondo de Inversión	Mínimo \$30,000 en publicidad anual.
Servicios de proveeduría de precios para títulos de oferta pública y de instrumentos de sociedades cuyas acciones no se encuentra inscritas en Bolsa (experto independiente).	Mínimo de \$2,000 anuales.
Gastos de inscripción en Bolsa	En función de tarifa de Bolsa de Valores de El Salvador y acorde a la periodicidad establecida por ella. Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión. Mínimo de \$1,500 anuales.
Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo.	Otros gastos en que incurra el Fondo por su operatividad y que puedan ser cargados a este. Mínimo \$1,000 anuales.
Otros gastos	

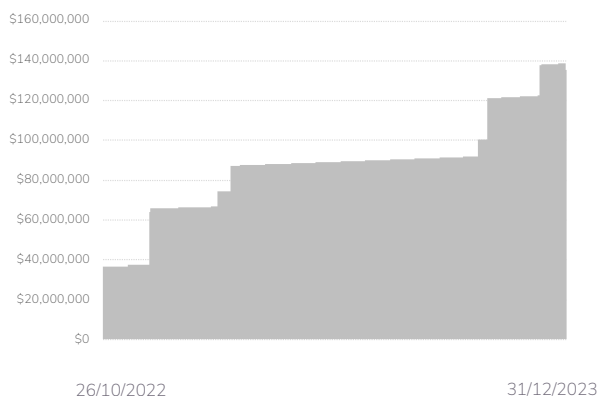
MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

Teléfono: 2267-4570

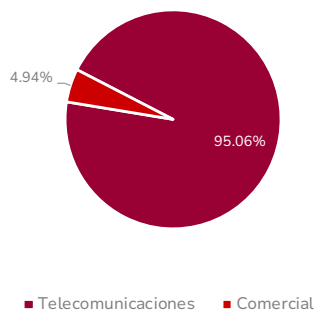
Dirección: Calle El Mirador y 87 Avenida Norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – DICIEMBRE 2023
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA EMPRESARIAL+
COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA
Histórico de Patrimonio

Evolución de Valor Cuota

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

Clasificación	Porcentaje	Detalle
Por tipo de inversión	100%	Depósitos en Cuentas Corrientes
Por sector económico	100%	Banca
Por emisor	100%	Banco Atlántida El Salvador, S.A.
Por clasificación de riesgo	100%	AA-
Por plazos de inversión	100%	0 a 180 días
Por tipo de moneda	100%	US\$
Por país de origen del emisor	100%	El Salvador

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE EMISIONES QUE NO COTIZAN EN BOLSA
Por Sector Económico


Clasificación	Porcentaje	Detalle
Por plazos de inversión	100%	Más de cinco años
Por tipo de moneda	100%	US\$
Por tamaño de sociedad objeto de inversión	100%	Gran Empresa
Por instrumentos financieros, emisiones que cotizan y que no cotizan en una bolsa	95.3634% 4.6366%	Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos en Cuentas Corrientes
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	95.3634% 4.6366%	Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos en Cuentas Corrientes

DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación de Riesgo	SCRIESGO: A- 2 (SLV) Estable PCR RATING: sv AAF Estable
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V. Inversiones en valores de deuda emitidos por sociedades cuyas acciones no se encuentran inscritas en una bolsa de valores. Dichas sociedades pueden ser de cualquier tamaño, antigüedad, giro o sector. Los proyectos empresariales que se busquen financiar con la inversión podrán ser de mediano y largo plazo y de cualquier tipo. Lo anterior con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. Debido a los plazos antes mencionados, el Fondo es de mediano a largo plazo en virtud de sus inversiones o proyectos. Asimismo, podrá invertir en títulos valores de oferta pública, tanto del sector público como del sector privado, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados y demás títulos con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo.
Objeto del Fondo	
Resumen de los Objetivos y Políticas de Inversión	Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial+</i> .
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de Inicio de Operaciones	26/10/2022
Patrimonio del Fondo	\$135,556,193.49
Cuotas de Participación	1,262
Número de Partícipes	5
Rendimiento Diario Anualizado con Corte de Beneficios (al 31/12/2023)	-99.9795%
Valor Cuota (al 31/12/2023)	\$107,413.78248019
Precio de Mercado de la Cuota de Participación	\$107,413.78248019
Valor Nominal	\$107,413.78248019
VAR(USD)	\$3,121,756.18
Comisión de Administración	0.50%

COMISIONES

Comisión de administración:
Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión, cobrará en concepto de administración, hasta 5% anual (provisionado diario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio Neto. Por otra parte, la Gestora no podrá cobrar una comisión superior a la establecida en el Prospecto de Colocación, por lo que el porcentaje de comisión inicial y toda modificación de esta, deberán hacerse públicas. Cualquier modificación a este límite se realizará previa autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero. Esta comisión será con cargo al Fondo.

Comisión de entrada:
La Gestora no tiene contempladas comisiones a los partícipes por suscripciones al Fondo de Capital de Riesgo Empresarial+.

Comisión de salida:
No hay comisiones de salida pues el Fondo no redime participaciones. Sin embargo, es posible que el partícipe deba enfrentar un costo externo adicional en el momento en que decida adquirir o vender participaciones en el mercado secundario, se trata de una comisión bursátil (no una comisión del Fondo por concepto de retiro) definida por el puesto de bolsa como retribución por el servicio de intermediación brindado y por tanto no es un cargo del Fondo o de la Gestora.

Comisión de entrada o salida en el mercado secundario de la Bolsa de Valores:
Si el inversionista decide comprar o vender participaciones en el mercado secundario, la comisión cobrada será la acordada entre el partícipe y su Casa de Corredores de Bolsa.

GASTOS

Gastos con cargo al Fondo	Valor
Honorarios de auditores externos del Fondo	Mínimo \$4,800 anual.
Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas y Comité de Vigilancia	Mínimo \$4,800 anual.
Servicios de Custodio de los activos financieros del Fondo, así como de los títulos de participación en circulación	Función de tarifas de CEDEVAL.
Las comisiones BVES realice a través de sus sistemas transaccionales	Función de tarifas de BVES.
Gastos de traspaso a cargo del Fondo en transacciones de compra y venta de instrumentos de sociedades cuyas acciones no están inscritas en bolsa. Costos de litigios y gastos legales por defensa del Fondo, por procesos judiciales, desahucios, entre otros y gastos por clasificación de riesgos	Mínimo \$4,000 anual
Comisiones de casa de corredores de bolsa	En función del volumen negociado y comisiones de la casa de corredores de bolsa.
Publicación de estados financieros del Fondo	Mínimo \$3,000 anual.
Gastos por servicios bancarios	En función de las tarifas y comisiones de cada Banco.
Gastos registrales	En función de las tarifas de la Superintendencia del Sistema Financiero.
Comisión Gestora	Máximo 5.65% anual (IVA incluido) sobre el valor del patrimonio neto del Fondo. Esta comisión será con cargo al Fondo.
Gastos financieros fruto del apalancamiento autorizado de conformidad con la regulación vigente en la materia y los acuerdos adoptados por la Asamblea de Inversionistas del Fondo.	En función de las condiciones de cada Banco con el que se decida tramitar el financiamiento.
Publicidad del Fondo de Inversión	Mínimo \$30,000 en publicidad anual.
Servicios de proveeduría de precios para títulos de oferta pública y de instrumentos de sociedades cuyas acciones no se encuentra inscritas en Bolsa (experto independiente).	Mínimo de \$2,000 anuales.
Gastos de inscripción en Bolsa	En función de tarifa de Bolsa de Valores de El Salvador y acorde a la periodicidad establecida por ella. Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión. Mínimo de \$1,500 anuales.
Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo.	Otros gastos en que incurra el Fondo por su operatividad y que puedan ser cargados a este. Mínimo \$1,000 anuales.
Otros gastos	

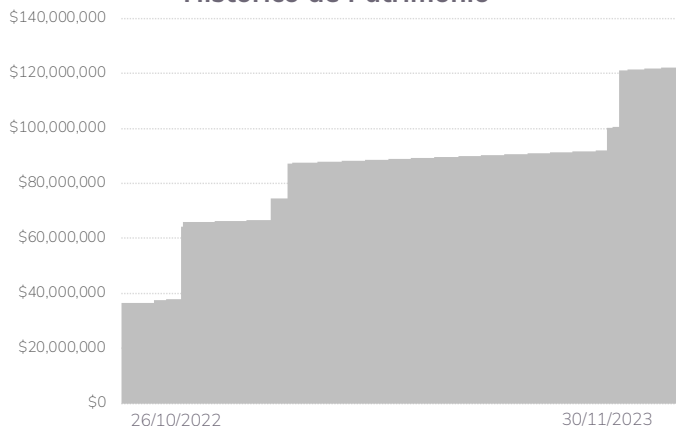
MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

Teléfono: 2267-4570

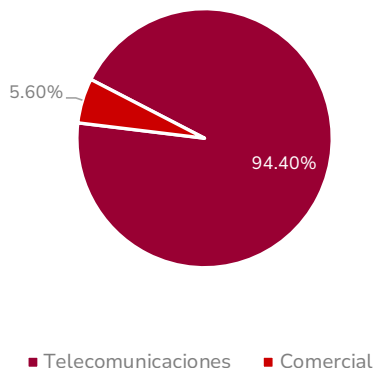
Dirección: Calle El Mirador y 87 Avenida Norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – NOVIEMBRE 2023
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA EMPRESARIAL+
COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA
Histórico de Patrimonio

Evolución de Valor Cuota

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

Clasificación	Porcentaje	Detalle
Por tipo de inversión	46.6120% 53.3880%	Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos
Por sector económico	46.6120% 53.3880%	Banca Servicios del Gobierno
Por emisor	46.6120% 53.3880%	Banco Atlántida El Salvador, S.A. Ministerio de Hacienda de El Salvador
Por clasificación de riesgo	46.6120% 53.3880%	AA- AAA
Por plazos de inversión	100%	0 a 180 días
Por tipo de moneda	100%	US\$
Por país de origen del emisor	100%	El Salvador

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE EMISIONES QUE NO COTIZAN EN BOLSA
Por Sector Económico


Clasificación	Porcentaje	Detalle
Por plazos de inversión	100%	Más de cinco años
Por tipo de moneda	100%	US\$
Por tamaño de sociedad objeto de inversión	100%	Gran Empresa
Por instrumentos financieros, emisiones que cotizan y que no cotizan en una bolsa	96.7701% 1.5055% 1.7244%	Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	96.7701% 1.5055% 1.7244%	Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos

DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación de Riesgo	SCRIESGO: A- 2 (SLV) Estable PCR RATING: sv AAF Estable
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	Inversiones en valores de deuda emitidos por sociedades cuyas acciones no se encuentran inscritas en una bolsa de valores. Dichas sociedades pueden ser de cualquier tamaño, antigüedad, giro o sector. Los proyectos empresariales que se busquen financiar con la inversión podrán ser de mediano y largo plazo y de cualquier tipo. Lo anterior con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. Debido a los plazos antes mencionados, el Fondo es de mediano a largo plazo en virtud de sus inversiones o proyectos. Asimismo, podrá invertir en títulos valores de oferta pública, tanto del sector público como del sector privado, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados y demás títulos con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo.
Resumen de los Objetivos y Políticas de Inversión	Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial+</i> .
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de Inicio de Operaciones	26/10/2022
Patrimonio del Fondo	\$122,323,702.99
Cuotas de Participación	1,120
Número de Partícipes	5
Rendimiento Diario Anualizado (al 30/11/2023)	8,7602%
Valor Cuota (al 30/11/2023)	\$109,217.59196428
Precio de Mercado de la Cuota de Participación	\$109,217.59196428
Valor Nominal	\$101,277.12333844
VAR(USD)	\$2,777,117.61
Comisión de Administración	0.50%

COMISIONES

Comisión de administración:

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión, cobrará en concepto de administración, hasta 5% anual (provisionado diario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio Neto. Por otra parte, la Gestora no podrá cobrar una comisión superior a la establecida en el Prospecto de Colocación, por lo que el porcentaje de comisión inicial y toda modificación de esta, deberán hacerse públicas. Cualquier modificación a este límite se realizará previa autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero. Esta comisión será con cargo al Fondo.

Comisión de entrada:

La Gestora no tiene contempladas comisiones a los partícipes por suscripciones al Fondo de Capital de Riesgo Empresarial+.

Comisión de salida:

No hay comisiones de salida pues el Fondo no redime participaciones. Sin embargo, es posible que el partícipe deba enfrentar un costo externo adicional en el momento en que decida adquirir o vender participaciones en el mercado secundario, se trata de una comisión bursátil (no una comisión del Fondo por concepto de retiro) definida por el puesto de bolsa como retribución por el servicio de intermediación brindado y por tanto no es un cargo del Fondo o de la Gestora.

Comisión de entrada o salida en el mercado secundario de la Bolsa de Valores:

Si el inversionista decide comprar o vender participaciones en el mercado secundario, la comisión cobrada será la acordada entre el partícipe y su Casa de Corredores de Bolsa.

GASTOS

Gastos con cargo al Fondo	Valor
Honorarios de auditores externos del Fondo	Mínimo \$4,800 anual.
Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas y Comité de Vigilancia	Mínimo \$4,800 anual.
Servicios de Custodio de los activos financieros del Fondo, así como de los títulos de participación en circulación	Función de tarifas de CEDEVAL.
Las comisiones BVES realice a través de sus sistemas transaccionales	Función de tarifas de BVES.
Gastos de traspaso a cargo del Fondo en transacciones de compra y venta de instrumentos de sociedades cuyas acciones no están inscritas en bolsa. Costos de litigios y gastos legales por defensa del Fondo, por procesos judiciales, desahucios, entre otros y gastos por clasificación de riesgos	Mínimo \$4,000 anual
Comisiones de casa de corredores de bolsa	En función del volumen negociado y comisiones de la casa de corredores de bolsa.
Publicación de estados financieros del Fondo	Mínimo \$3,000 anual.
Gastos por servicios bancarios	En función de las tarifas y comisiones de cada Banco.
Gastos registrales	En función de las tarifas de la Superintendencia del Sistema Financiero.
Comisión Gestora	Máximo 5.65% anual (IVA incluido) sobre el valor del patrimonio neto del Fondo. Esta comisión será con cargo al Fondo.
Gastos financieros fruto del apalancamiento autorizado de conformidad con la regulación vigente en la materia y los acuerdos adoptados por la Asamblea de Inversionistas del Fondo.	En función de las condiciones de cada Banco con el que se decida tramitar el financiamiento.
Publicidad del Fondo de Inversión	Mínimo \$30,000 en publicidad anual.
Servicios de proveeduría de precios para títulos de oferta pública y de instrumentos de sociedades cuyas acciones no se encuentra inscritas en Bolsa (experto independiente).	Mínimo de \$2,000 anuales.
Gastos de inscripción en Bolsa	En función de tarifa de Bolsa de Valores de El Salvador y acorde a la periodicidad establecida por ella. Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión. Mínimo de \$1,500 anuales.
Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo.	Otros gastos en que incurra el Fondo por su operatividad y que puedan ser cargados a este. Mínimo \$1,000 anuales.
Otros gastos	

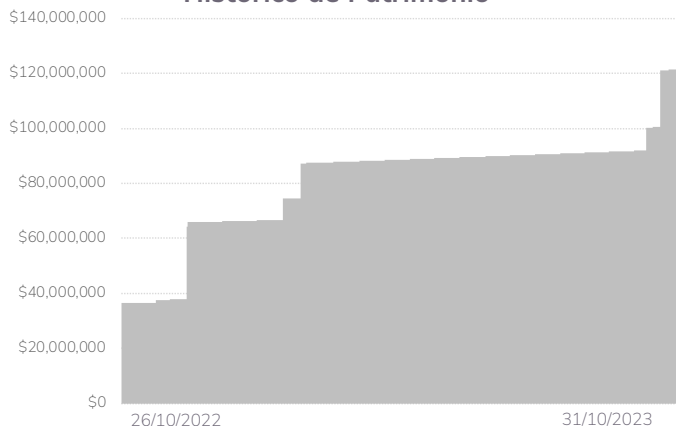
MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

Teléfono: 2267-4570

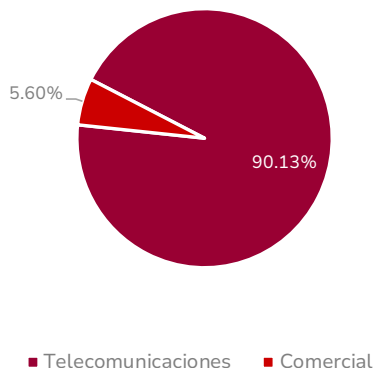
Dirección: Calle El Mirador y 87 avenida norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – OCTUBRE 2023
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA EMPRESARIAL+
COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA
Histórico de Patrimonio

Evolución de Valor Cuota

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

Clasificación	Porcentaje	Detalle
Por tipo de inversión	34.1255% 65.8745%	Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos
Por sector económico	34.1255% 65.8745%	Banca Servicios del Gobierno
Por emisor	34.1255% 65.8745%	Banco Atlántida El Salvador, S.A. Ministerio de Hacienda de El Salvador
Por clasificación de riesgo	34.1255% 65.8745%	AA- AAA
Por plazos de inversión	100%	0 a 180 días
Por tipo de moneda	100%	US\$
Por país de origen del emisor	100%	El Salvador

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE EMISIONES QUE NO COTIZAN EN BOLSA
Por Sector Económico

Clasificación Porcentaje Detalle

Clasificación	Porcentaje	Detalle
Por plazos de inversión	100%	Más de cinco años
Por tipo de moneda	100%	US\$
Por tamaño de sociedad objeto de inversión	100%	Gran Empresa
Por instrumentos financieros, emisiones que cotizan y que no cotizan en una bolsa	96.8549% 1.0733% 2.0718%	Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	96.8549% 1.0733% 2.0718%	Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos

DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación de Riesgo	SCRIESGO: A- 2 (SLV) Estable PCR RATING: sv AAF Estable
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	Inversiones en valores de deuda emitidos por sociedades cuyas acciones no se encuentran inscritas en una bolsa de valores. Dichas sociedades pueden ser de cualquier tamaño, antigüedad, giro o sector. Los proyectos empresariales que se busquen financiar con la inversión podrán ser de mediano y largo plazo y de cualquier tipo. Lo anterior con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. Debido a los plazos antes mencionados, el Fondo es de mediano a largo plazo en virtud de sus inversiones o proyectos. Asimismo, podrá invertir en títulos valores de oferta pública, tanto del sector público como del sector privado, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados y demás títulos con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo.
Resumen de los Objetivos y Políticas de Inversión	Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial+</i> .
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de Inicio de Operaciones	26/10/2022
Patrimonio del Fondo	\$121,490,912.36
Cuotas de Participación	1,120
Número de Partícipes	5
Rendimiento Diario Anualizado (al 31/10/2023)	8,7803%
Valor Cuota (al 31/10/2023)	\$108,474.02889285
Precio de Mercado de la Cuota de Participación	\$108,474.02889285
Valor Nominal	\$101,277.12333844
VAR(USD)	\$2,858,419.77
Comisión de Administración	0.50%

COMISIONES

Comisión de administración:

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión, cobrará en concepto de administración, hasta 5% anual (provisionado diario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio Neto. Por otra parte, la Gestora no podrá cobrar una comisión superior a la establecida en el Prospecto de Colocación, por lo que el porcentaje de comisión inicial y toda modificación de esta, deberán hacerse públicas. Cualquier modificación a este límite se realizará previa autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero. Esta comisión será con cargo al Fondo.

Comisión de entrada:

La Gestora no tiene contempladas comisiones a los partícipes por suscripciones al Fondo de Capital de Riesgo Empresarial+.

Comisión de salida:

No hay comisiones de salida pues el Fondo no redime participaciones. Sin embargo, es posible que el partícipe deba enfrentar un costo externo adicional en el momento en que decida adquirir o vender participaciones en el mercado secundario, se trata de una comisión bursátil (no una comisión del Fondo por concepto de retiro) definida por el puesto de bolsa como retribución por el servicio de intermediación brindado y por tanto no es un cargo del Fondo o de la Gestora.

Comisión de entrada o salida en el mercado secundario de la Bolsa de Valores:

Si el inversionista decide comprar o vender participaciones en el mercado secundario, la comisión cobrada será la acordada entre el partícipe y su Casa de Corredores de Bolsa.

GASTOS

Gastos con cargo al Fondo	Valor
Honorarios de auditores externos del Fondo	Mínimo \$4,800 anual.
Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas y Comité de Vigilancia	Mínimo \$4,800 anual.
Servicios de Custodio de los activos financieros del Fondo, así como de los títulos de participación en circulación	Función de tarifas de CEDEVAL.
Las comisiones BVES realice a través de sus sistemas transaccionales	Función de tarifas de BVES.
Gastos de traspaso a cargo del Fondo en transacciones de compra y venta de instrumentos de sociedades cuyas acciones no están inscritas en bolsa. Costos de litigios y gastos legales por defensa del Fondo, por procesos judiciales, desahucios, entre otros y gastos por clasificación de riesgos	Mínimo \$4,000 anual
Comisiones de casa de corredores de bolsa	En función del volumen negociado y comisiones de la casa de corredores de bolsa.
Publicación de estados financieros del Fondo	Mínimo \$3,000 anual.
Gastos por servicios bancarios	En función de las tarifas y comisiones de cada Banco.
Gastos registrales	En función de las tarifas de la Superintendencia del Sistema Financiero.
Comisión Gestora	Máximo 5.65% anual (IVA incluido) sobre el valor del patrimonio neto del Fondo. Esta comisión será con cargo al Fondo.
Gastos financieros fruto del apalancamiento autorizado de conformidad con la regulación vigente en la materia y los acuerdos adoptados por la Asamblea de Inversionistas del Fondo.	En función de las condiciones de cada Banco con el que se decida tramitar el financiamiento.
Publicidad del Fondo de Inversión	Mínimo \$30,000 en publicidad anual.
Servicios de proveeduría de precios para títulos de oferta pública y de instrumentos de sociedades cuyas acciones no se encuentra inscritas en Bolsa (experto independiente).	Mínimo de \$2,000 anuales.
Gastos de inscripción en Bolsa	En función de tarifa de Bolsa de Valores de El Salvador y acorde a la periodicidad establecida por ella.
Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo.	Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión. Mínimo de \$1,500 anuales.
Otros gastos	Otros gastos en que incurra el Fondo por su operatividad y que puedan ser cargados a este. Mínimo \$1,000 anuales.

MEDIOS DE CONTACTO

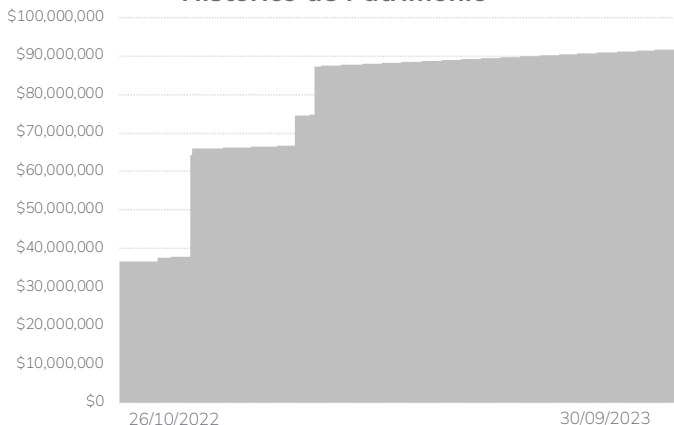
Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

Teléfono: 2267-4570

Dirección: Calle El Mirador y 87 avenida norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre

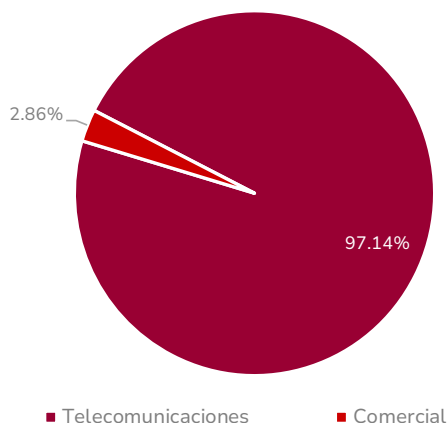
Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – SEPTIEMBRE 2023
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA EMPRESARIAL+
COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA
Histórico de Patrimonio

Evolución de Valor Cuota

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

Clasificación	Porcentaje	Detalle
Por tipo de inversión	74.4972% 25.5028%	Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos
Por sector económico	74.4972% 25.5028%	Banca Servicios del Gobierno
Por emisor	74.4972% 25.5028%	Banco Atlántida El Salvador, S.A. Ministerio de Hacienda de El Salvador
Por clasificación de riesgo	74.4972% 25.5028%	AA- AAA
Por plazos de inversión	100%	0 a 180 días
Por tipo de moneda	100%	US\$
Por país de origen del emisor	100%	El Salvador

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE EMISIONES QUE NO COTIZAN EN BOLSA
Por Sector Económico

Clasificación **Porcentaje** **Detalle**

Por plazos de inversión	100%	Más de cinco años
Por tipo de moneda	100%	US\$
Por tamaño de sociedad objeto de inversión	100%	Gran Empresa
Por instrumentos financieros, emisiones que cotizan y que no cotizan en una bolsa	95.6930% 3.2086% 1.0984%	Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	95.6930% 3.2086% 1.0984%	Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos

DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación de Riesgo	SCRIESGO: A- 2 (SLV) Estable PCR RATING: sv AAF Estable
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	Inversiones en valores de deuda emitidos por sociedades cuyas acciones no se encuentran inscritas en una bolsa de valores. Dichas sociedades pueden ser de cualquier tamaño, antigüedad, giro o sector. Los proyectos empresariales que se busquen financiar con la inversión podrán ser de mediano y largo plazo y de cualquier tipo. Lo anterior con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. Debido a los plazos antes mencionados, el Fondo es de mediano a largo plazo en virtud de sus inversiones o proyectos. Asimismo, podrá invertir en títulos valores de oferta pública, tanto del sector público como del sector privado, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados y demás títulos con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo.
Resumen de los Objetivos y Políticas de Inversión	Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial+</i> .
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de Inicio de Operaciones	26/10/2022
Patrimonio del Fondo	\$91,814,025.19
Cuotas de Participación	852
Número de Partícipes	4
Rendimiento Diario Anualizado (al 30/09/2023)	8,6648%
Valor Cuota (al 30/09/2023)	\$107,762.94036385
Precio de Mercado de la Cuota de Participación	\$107,762.94036385
Valor Nominal	\$101,277.12333844
VAR(USD)	\$1,987,192.14
Comisión de Administración	0.45%

COMISIONES

Comisión de administración:
Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión, cobrará en concepto de administración, hasta 5% anual (provisionado diario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio Neto. Por otra parte, la Gestora no podrá cobrar una comisión superior a la establecida en el Prospecto de Colocación, por lo que el porcentaje de comisión inicial y toda modificación de esta, deberán hacerse públicas. Cualquier modificación a este límite se realizará previa autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero. Esta comisión será con cargo al Fondo.

Comisión de entrada:
La Gestora no tiene contempladas comisiones a los partícipes por suscripciones al Fondo de Capital de Riesgo Empresarial+.

Comisión de salida:
No hay comisiones de salida pues el Fondo no redime participaciones. Sin embargo, es posible que el partícipe deba enfrentar un costo externo adicional en el momento en que decida adquirir o vender participaciones en el mercado secundario, se trata de una comisión bursátil (no una comisión del Fondo por concepto de retiro) definida por el puesto de bolsa como retribución por el servicio de intermediación brindado y por tanto no es un cargo del Fondo o de la Gestora.

Comisión de entrada o salida en el mercado secundario de la Bolsa de Valores:
Si el inversionista decide comprar o vender participaciones en el mercado secundario, la comisión cobrada será la acordada entre el partícipe y su Casa de Corredores de Bolsa.

GASTOS

Gastos con cargo al Fondo	Valor
Honorarios de auditores externos del Fondo	Mínimo \$4,800 anual.
Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas y Comité de Vigilancia	Mínimo \$4,800 anual.
Servicios de Custodio de los activos financieros del Fondo, así como de los títulos de participación en circulación	Función de tarifas de CEDEVAL.
Las comisiones BVES realice a través de sus sistemas transaccionales	Función de tarifas de BVES.
Gastos de traspaso a cargo del Fondo en transacciones de compra y venta de instrumentos de sociedades cuyas acciones no están inscritas en bolsa. Costos de litigios y gastos legales por defensa del Fondo, por procesos judiciales, desahucios, entre otros y gastos por clasificación de riesgos	Mínimo \$4,000 anual
Comisiones de casa de corredores de bolsa	En función del volumen negociado y comisiones de la casa de corredores de bolsa.
Publicación de estados financieros del Fondo	Mínimo \$3,000 anual.
Gastos por servicios bancarios	En función de las tarifas y comisiones de cada Banco.
Gastos registrales	En función de las tarifas de la Superintendencia del Sistema Financiero.
Comisión Gestora	Máximo 5.65% anual (IVA incluido) sobre el valor del patrimonio neto del Fondo. Esta comisión será con cargo al Fondo.
Gastos financieros fruto del apalancamiento autorizado de conformidad con la regulación vigente en la materia y los acuerdos adoptados por la Asamblea de Inversionistas del Fondo.	En función de las condiciones de cada Banco con el que se decida tramitar el financiamiento.
Publicidad del Fondo de Inversión	Mínimo \$30,000 en publicidad anual.
Servicios de proveeduría de precios para títulos de oferta pública y de instrumentos de sociedades cuyas acciones no se encuentra inscritas en Bolsa (experto independiente).	Mínimo de \$2,000 anuales.
Gastos de inscripción en Bolsa	En función de tarifa de Bolsa de Valores de El Salvador y acorde a la periodicidad establecida por ella. Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión. Mínimo de \$1,500 anuales.
Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo.	Otros gastos en que incurra el Fondo por su operatividad y que puedan ser cargados a este. Mínimo \$1,000 anuales.
Otros gastos	

MEDIOS DE CONTACTO

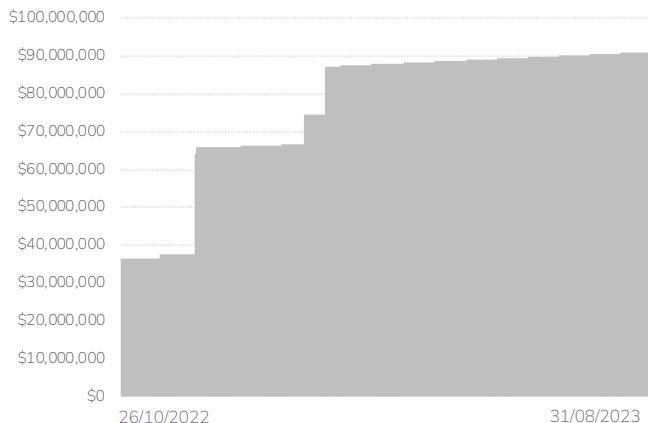
Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

Teléfono: 2267-4570

Dirección: Calle El Mirador y 87 avenida norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre

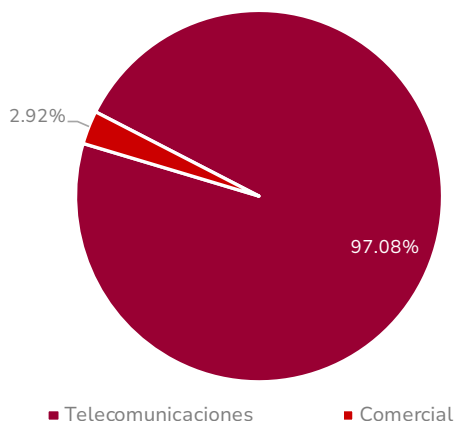
Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – AGOSTO 2023
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA EMPRESARIAL+
COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA
Histórico de Patrimonio

Evolución de Valor Cuota

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

Clasificación	Porcentaje	Detalle
Por tipo de inversión	89.0821% 10.9179%	Reportos Depósitos en Cuentas Corrientes
Por sector económico	89.0821% 10.9179%	Servicios del Gobierno Banca
Por emisor	89.0821% 10.9179%	Ministerio de Hacienda de El Salvador Banco Atlántida El Salvador, S.A.
Por clasificación de riesgo	89.0821% 10.9179%	AAA AA-
Por plazos de inversión	100%	0 a 180 días
Por tipo de moneda	100%	US\$
Por país de origen del emisor	100%	El Salvador

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE EMISIONES QUE NO COTIZAN EN BOLSA
Por Sector Económico


Clasificación	Porcentaje	Detalle
Por plazos de inversión	100%	Más de cinco años
Por tipo de moneda	100%	US\$
Por tamaño de sociedad objeto de inversión	100%	Gran Empresa
Por instrumentos financieros, emisiones que cotizan y que no cotizan en una bolsa	95.7106% 3.8211% 0.4683%	Emisiones que no cotizan en bolsa Reportos Depósitos en Cuentas Corrientes
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	95.7106% 3.8211% 0.4683%	Emisiones que no cotizan en bolsa Reportos Depósitos en Cuentas Corrientes

DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación de Riesgo	SCRIESGO: A- 2 (SLV) Estable PCR RATING: sv AAF Estable
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	Inversiones en valores de deuda emitidos por sociedades cuyas acciones no se encuentran inscritas en una bolsa de valores. Dichas sociedades pueden ser de cualquier tamaño, antigüedad, giro o sector. Los proyectos empresariales que se busquen financiar con la inversión podrán ser de mediano y largo plazo y de cualquier tipo. Lo anterior con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. Debido a los plazos antes mencionados, el Fondo es de mediano a largo plazo en virtud de sus inversiones o proyectos. Asimismo, podrá invertir en títulos valores de oferta pública, tanto del sector público como del sector privado, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados y demás títulos con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo.
Resumen de los Objetivos y Políticas de Inversión	Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial+</i> .
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de Inicio de Operaciones	26/10/2022
Patrimonio del Fondo	\$91,184,374.33
Cuotas de Participación	852
Número de Partícipes	4
Rendimiento Diario Anualizado (al 31/08/2023)	8,7796%
Valor Cuota (al 31/08/2023)	\$107,023.91353286
Precio de Mercado de la Cuota de Participación	\$107,023.91353286
Valor Nominal	\$101,277.12333844
VAR(USD)	\$2,064,189.77
Comisión de Administración	0.45%

COMISIONES

Comisión de administración:
Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión, cobrará en concepto de administración, hasta 5% anual (provisionado diario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio Neto. Por otra parte, la Gestora no podrá cobrar una comisión superior a la establecida en el Prospecto de Colocación, por lo que el porcentaje de comisión inicial y toda modificación de esta, deberán hacerse públicas. Cualquier modificación a este límite se realizará previa autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero. Esta comisión será con cargo al Fondo.

Comisión de entrada:
La Gestora no tiene contempladas comisiones a los partícipes por suscripciones al Fondo de Capital de Riesgo Empresarial+.

Comisión de salida:
No hay comisiones de salida pues el Fondo no redime participaciones. Sin embargo, es posible que el partícipe deba enfrentar un costo externo adicional en el momento en que decida adquirir o vender participaciones en el mercado secundario, se trata de una comisión bursátil (no una comisión del Fondo por concepto de retiro) definida por el puesto de bolsa como retribución por el servicio de intermediación brindado y por tanto no es un cargo del Fondo o de la Gestora.

Comisión de entrada o salida en el mercado secundario de la Bolsa de Valores:
Si el inversionista decide comprar o vender participaciones en el mercado secundario, la comisión cobrada será la acordada entre el partícipe y su Casa de Corredores de Bolsa.

GASTOS

Gastos con cargo al Fondo	Valor
Honorarios de auditores externos del Fondo	Mínimo \$4,800 anual.
Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas y Comité de Vigilancia	Mínimo \$4,800 anual.
Servicios de Custodio de los activos financieros del Fondo, así como de los títulos de participación en circulación	Función de tarifas de CEDEVAL.
Las comisiones BVES realice a través de sus sistemas transaccionales	Función de tarifas de BVES.
Gastos de traspaso a cargo del Fondo en transacciones de compra y venta de instrumentos de sociedades cuyas acciones no están inscritas en bolsa. Costos de litigios y gastos legales por defensa del Fondo, por procesos judiciales, desahucios, entre otros y gastos por clasificación de riesgos	Mínimo \$4,000 anual
Comisiones de casa de corredores de bolsa	En función del volumen negociado y comisiones de la casa de corredores de bolsa.
Publicación de estados financieros del Fondo	Mínimo \$3,000 anual.
Gastos por servicios bancarios	En función de las tarifas y comisiones de cada Banco.
Gastos registrales	En función de las tarifas de la Superintendencia del Sistema Financiero.
Comisión Gestora	Máximo 5.65% anual (IVA incluido) sobre el valor del patrimonio neto del Fondo. Esta comisión será con cargo al Fondo.
Gastos financieros fruto del apalancamiento autorizado de conformidad con la regulación vigente en la materia y los acuerdos adoptados por la Asamblea de Inversionistas del Fondo.	En función de las condiciones de cada Banco con el que se decida tramitar el financiamiento.
Publicidad del Fondo de Inversión	Mínimo \$30,000 en publicidad anual.
Servicios de proveeduría de precios para títulos de oferta pública y de instrumentos de sociedades cuyas acciones no se encuentra inscritas en Bolsa (experto independiente).	Mínimo de \$2,000 anuales.
Gastos de inscripción en Bolsa	En función de tarifa de Bolsa de Valores de El Salvador y acorde a la periodicidad establecida por ella. Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión. Mínimo de \$1,500 anuales.
Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo.	Otros gastos en que incurra el Fondo por su operatividad y que puedan ser cargados a este. Mínimo \$1,000 anuales.
Otros gastos	

MEDIOS DE CONTACTO

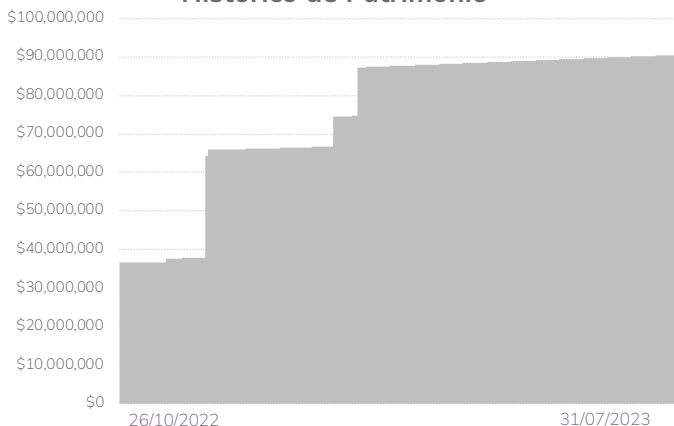
Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

Teléfono: 2267-4570

Dirección: Calle El Mirador y 87 avenida norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre

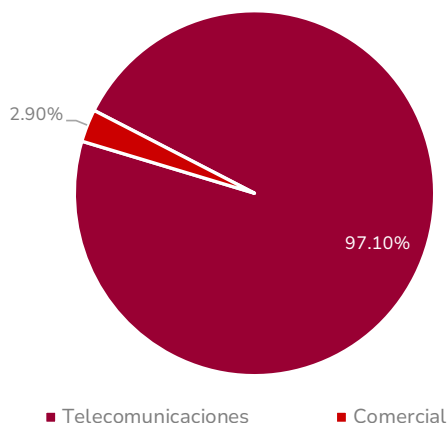
Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – JULIO 2023
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA EMPRESARIAL+
COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA
Histórico de Patrimonio

Evolución de Valor Cuota

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

Clasificación	Porcentaje	Detalle
Por tipo de inversión	85.0357% 14.9643%	Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos
Por sector económico	85.0357% 14.9643%	Banca Servicios del Gobierno
Por emisor	85.0357% 14.9643%	Banco Atlántida El Salvador, S.A. Ministerio de Hacienda de El Salvador
Por clasificación de riesgo	85.0357% 14.9643%	AA- AAA
Por plazos de inversión	100%	0 a 180 días
Por tipo de moneda	100%	US\$
Por país de origen del emisor	100%	El Salvador

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE EMISIONES QUE NO COTIZAN EN BOLSA
Por Sector Económico


Clasificación	Porcentaje	Detalle
Por plazos de inversión	100%	Más de cinco años
Por tipo de moneda	100%	US\$
Por tamaño de sociedad objeto de inversión	100%	Gran Empresa
Por instrumentos financieros, emisiones que cotizan y que no cotizan en una bolsa	96.4713% 3.0006% 0.5280%	Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	96.4713% 3.0006% 0.5280%	Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos

DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación de Riesgo	SCRIESGO: A- 2 (SLV) Estable ZUMMA RATINGS: A-fc.sv Estable
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V. Inversiones en valores de deuda emitidos por sociedades cuyas acciones no se encuentran inscritas en una bolsa de valores. Dichas sociedades pueden ser de cualquier tamaño, antigüedad, giro o sector. Los proyectos empresariales que se busquen financiar con la inversión podrán ser de mediano y largo plazo y de cualquier tipo. Lo anterior con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. Debido a los plazos antes mencionados, el Fondo es de mediano a largo plazo en virtud de sus inversiones o proyectos. Asimismo, podrá invertir en títulos valores de oferta pública, tanto del sector público como del sector privado, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados y demás títulos con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo.
Objeto del Fondo	
Resumen de los Objetivos y Políticas de Inversión	Refiérase al Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial+.
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de Inicio de Operaciones	26/10/2022
Patrimonio del Fondo	\$90,541,390.51
Cuotas de Participación	852
Número de Partícipes	4
Rendimiento Diario Anualizado (al 31/07/2023)	8,6950%
Valor Cuota (al 31/07/2023)	\$106,269.23768779
Precio de Mercado de la Cuota de Participación	\$106,269.23768779
Valor Nominal	\$101,277.12333844
VAR(USD)	\$2,158,422.03
Comisión de Administración	0.45%

COMISIONES

Comisión de administración:
Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión, cobrará en concepto de administración, hasta 5% anual (provisionado diario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio Neto. Por otra parte, la Gestora no podrá cobrar una comisión superior a la establecida en el Prospecto de Colocación, por lo que el porcentaje de comisión inicial y toda modificación de esta, deberán hacerse públicas. Cualquier modificación a este límite se realizará previa autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero. Esta comisión será con cargo al Fondo.

Comisión de entrada:
La Gestora no tiene contempladas comisiones a los partícipes por suscripciones al Fondo de Capital de Riesgo Empresarial+.

Comisión de salida:
No hay comisiones de salida pues el Fondo no redime participaciones. Sin embargo, es posible que el partícipe deba enfrentar un costo externo adicional en el momento en que decida adquirir o vender participaciones en el mercado secundario, se trata de una comisión bursátil (no una comisión del Fondo por concepto de retiro) definida por el puesto de bolsa como retribución por el servicio de intermediación brindado y por tanto no es un cargo del Fondo o de la Gestora.

Comisión de entrada o salida en el mercado secundario de la Bolsa de Valores:
Si el inversionista decide comprar o vender participaciones en el mercado secundario, la comisión cobrada será la acordada entre el partícipe y su Casa de Corredores de Bolsa.

GASTOS

Gastos con cargo al Fondo	Valor
Honorarios de auditores externos del Fondo	Mínimo \$4,800 anual.
Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas y Comité de Vigilancia	Mínimo \$4,800 anual.
Servicios de Custodio de los activos financieros del Fondo, así como de los títulos de participación en circulación	Función de tarifas de CEDEVAL.
Las comisiones BVES realice a través de sus sistemas transaccionales	Función de tarifas de BVES.
Gastos de traspaso a cargo del Fondo en transacciones de compra y venta de instrumentos de sociedades cuyas acciones no están inscritas en bolsa. Costos de litigios y gastos legales por defensa del Fondo, por procesos judiciales, desahucios, entre otros y gastos por clasificación de riesgos	Mínimo \$4,000 anual
Comisiones de casa de corredores de bolsa	En función del volumen negociado y comisiones de la casa de corredores de bolsa.
Publicación de estados financieros del Fondo	Mínimo \$3,000 anual.
Gastos por servicios bancarios	En función de las tarifas y comisiones de cada Banco.
Gastos registrales	En función de las tarifas de la Superintendencia del Sistema Financiero.
Comisión Gestora	Máximo 5.65% anual (IVA incluido) sobre el valor del patrimonio neto del Fondo. Esta comisión será con cargo al Fondo.
Gastos financieros fruto del apalancamiento autorizado de conformidad con la regulación vigente en la materia y los acuerdos adoptados por la Asamblea de Inversionistas del Fondo.	En función de las condiciones de cada Banco con el que se decida tramitar el financiamiento.
Publicidad del Fondo de Inversión	Mínimo \$30,000 en publicidad anual.
Servicios de proveeduría de precios para títulos de oferta pública y de instrumentos de sociedades cuyas acciones no se encuentra inscritas en Bolsa (experto independiente).	Mínimo de \$2,000 anuales.
Gastos de inscripción en Bolsa	En función de tarifa de Bolsa de Valores de El Salvador y acorde a la periodicidad establecida por ella. Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión. Mínimo de \$1,500 anuales.
Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo.	Otros gastos en que incurra el Fondo por su operatividad y que puedan ser cargados a este. Mínimo \$1,000 anuales.
Otros gastos	

MEDIOS DE CONTACTO

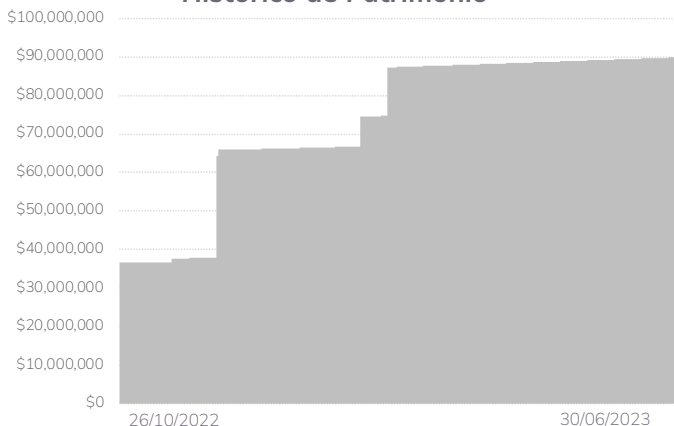
Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

Teléfono: 2267-4570

Dirección: Calle El Mirador y 87 avenida norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre

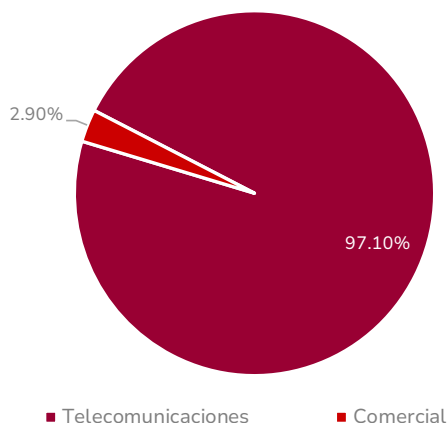
Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – JUNIO 2023
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA EMPRESARIAL+
COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA
Histórico de Patrimonio

Evolución de Valor Cuota

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

Clasificación	Porcentaje	Detalle
Por tipo de inversión	32.1220% 69.8780%	Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos
Por sector económico	32.1220% 69.8780%	Banca Servicios del Gobierno
Por emisor	32.1220% 69.8780%	Banco Atlántida El Salvador, S.A. Ministerio de Hacienda de El Salvador
Por clasificación de riesgo	32.1220% 69.8780%	AA- AAA
Por plazos de inversión	100%	0 a 180 días
Por tipo de moneda	100%	US\$
Por país de origen del emisor	100%	El Salvador

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE EMISIONES QUE NO COTIZAN EN BOLSA
Por Sector Económico

Clasificación **Porcentaje** **Detalle**

Por plazos de inversión	100%	Más de cinco años
Por tipo de moneda	100%	US\$
Por tamaño de sociedad objeto de inversión	100%	Gran Empresa
Por instrumentos financieros, emisiones que cotizan y que no cotizan en una bolsa	96.4241% 0.7839% 2.7919%	Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	96.4241% 0.7839% 2.7919%	Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos

DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación de Riesgo	SCRIESGO: A- 2 (SLV) Estable ZUMMA RATINGS: A-fc.sv Estable
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	Inversiones en valores de deuda emitidos por sociedades cuyas acciones no se encuentran inscritas en una bolsa de valores. Dichas sociedades pueden ser de cualquier tamaño, antigüedad, giro o sector. Los proyectos empresariales que se busquen financiar con la inversión podrán ser de mediano y largo plazo y de cualquier tipo. Lo anterior con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. Debido a los plazos antes mencionados, el Fondo es de mediano a largo plazo en virtud de sus inversiones o proyectos. Asimismo, podrá invertir en títulos valores de oferta pública, tanto del sector público como del sector privado, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados y demás títulos con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo.
Resumen de los Objetivos y Políticas de Inversión	Refiérase al Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial+.
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de Inicio de Operaciones	26/10/2022
Patrimonio del Fondo	\$89,899,349.39
Cuotas de Participación	852
Número de Partícipes	4
Rendimiento Diario Anualizado (al 30/06/2023)	8,7728%
Valor Cuota (al 30/06/2023)	\$105,515.66829812
Precio de Mercado de la Cuota de Participación	\$105,515.66829812
Valor Nominal	\$101,277.12333844
VAR(USD)	\$2,268,900.19
Comisión de Administración	0.45%

COMISIONES

Comisión de administración:
Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión, cobrará en concepto de administración, hasta 5% anual (provisionado diario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio Neto. Por otra parte, la Gestora no podrá cobrar una comisión superior a la establecida en el Prospecto de Colocación, por lo que el porcentaje de comisión inicial y toda modificación de esta, deberán hacerse públicas. Cualquier modificación a este límite se realizará previa autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero. Esta comisión será con cargo al Fondo.

Comisión de entrada:
La Gestora no tiene contempladas comisiones a los partícipes por suscripciones al Fondo de Capital de Riesgo Empresarial+.

Comisión de salida:
No hay comisiones de salida pues el Fondo no redime participaciones. Sin embargo, es posible que el partícipe deba enfrentar un costo externo adicional en el momento en que decida adquirir o vender participaciones en el mercado secundario, se trata de una comisión bursátil (no una comisión del Fondo por concepto de retiro) definida por el puesto de bolsa como retribución por el servicio de intermediación brindado y por tanto no es un cargo del Fondo o de la Gestora.

Comisión de entrada o salida en el mercado secundario de la Bolsa de Valores:
Si el inversionista decide comprar o vender participaciones en el mercado secundario, la comisión cobrada será la acordada entre el partícipe y su Casa de Corredores de Bolsa.

GASTOS

Gastos con cargo al Fondo	Valor
Honorarios de auditores externos del Fondo	Mínimo \$4,800 anual.
Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas y Comité de Vigilancia	Mínimo \$4,800 anual.
Servicios de Custodio de los activos financieros del Fondo, así como de los títulos de participación en circulación	Función de tarifas de CEDEVAL.
Las comisiones BVES realice a través de sus sistemas transaccionales	Función de tarifas de BVES.
Gastos de traspaso a cargo del Fondo en transacciones de compra y venta de instrumentos de sociedades cuyas acciones no están inscritas en bolsa. Costos de litigios y gastos legales por defensa del Fondo, por procesos judiciales, desahucios, entre otros y gastos por clasificación de riesgos	Mínimo \$4,000 anual
Comisiones de casa de corredores de bolsa	En función del volumen negociado y comisiones de la casa de corredores de bolsa.
Publicación de estados financieros del Fondo	Mínimo \$3,000 anual.
Gastos por servicios bancarios	En función de las tarifas y comisiones de cada Banco.
Gastos registrales	En función de las tarifas de la Superintendencia del Sistema Financiero.
Comisión Gestora	Máximo 5.65% anual (IVA incluido) sobre el valor del patrimonio neto del Fondo. Esta comisión será con cargo al Fondo.
Gastos financieros fruto del apalancamiento autorizado de conformidad con la regulación vigente en la materia y los acuerdos adoptados por la Asamblea de Inversionistas del Fondo.	En función de las condiciones de cada Banco con el que se decida tramitar el financiamiento.
Publicidad del Fondo de Inversión	Mínimo \$30,000 en publicidad anual.
Servicios de proveeduría de precios para títulos de oferta pública y de instrumentos de sociedades cuyas acciones no se encuentra inscritas en Bolsa (experto independiente).	Mínimo de \$2,000 anuales.
Gastos de inscripción en Bolsa	En función de tarifa de Bolsa de Valores de El Salvador y acorde a la periodicidad establecida por ella. Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión. Mínimo de \$1,500 anuales.
Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo.	Otros gastos en que incurra el Fondo por su operatividad y que puedan ser cargados a este. Mínimo \$1,000 anuales.
Otros gastos	

MEDIOS DE CONTACTO

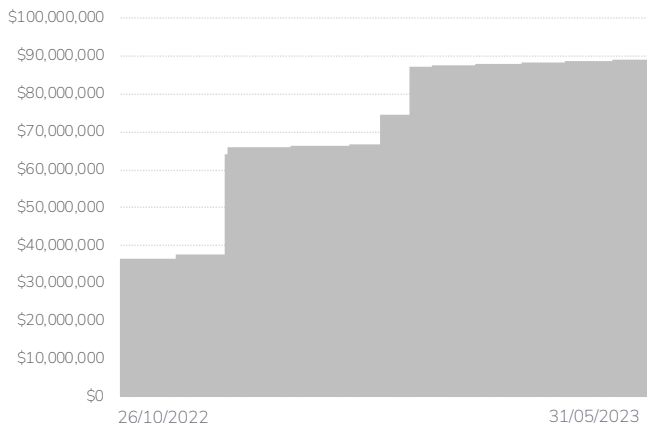
Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

Teléfono: 2267-4570

Dirección: Calle El Mirador y 87 avenida norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre

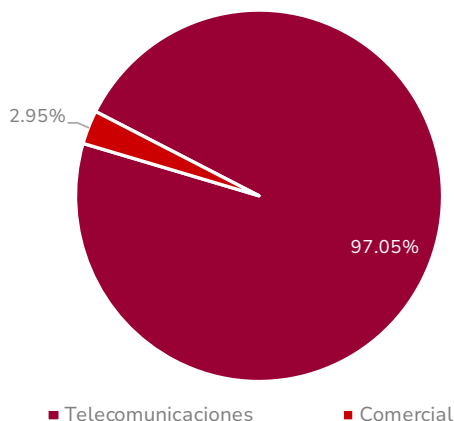
Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – MAYO 2023
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA EMPRESARIAL+
COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA
Histórico de Patrimonio

Evolución de Valor Cuota

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

Clasificación	Porcentaje	Detalle
Por tipo de inversión	32.0233% 67.9767%	Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos
Por sector económico	32.0233% 67.9767%	Banca Servicios del Gobierno
Por emisor	32.0233% 67.9767%	Banco Atlántida El Salvador, S.A. Ministerio de Hacienda de El Salvador
Por clasificación de riesgo	32.0233% 67.9767%	AA- AAA
Por plazos de inversión	100%	0 a 180 días
Por tipo de moneda	100%	US\$
Por país de origen del emisor	100%	El Salvador

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE EMISIONES QUE NO COTIZAN EN BOLSA
Por Sector Económico

Clasificación
Porcentaje
Detalle

Por plazos de inversión	100%	Más de cinco años
Por tipo de moneda	100%	US\$
Por tamaño de sociedad objeto de inversión	100%	Gran Empresa
Por instrumentos financieros, emisiones que cotizan y que no cotizan en una bolsa	96.9457% 0.7909% 2.2633%	Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	96.9457% 0.7909% 2.2633%	Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos

DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación de Riesgo	SCRIESGO: A- 2 (SLV) Estable ZUMMA RATINGS: A-fc.sv Estable
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	Inversiones en valores de deuda emitidos por sociedades cuyas acciones no se encuentran inscritas en una bolsa de valores. Dichas sociedades pueden ser de cualquier tamaño, antigüedad, giro o sector. Los proyectos empresariales que se busquen financiar con la inversión podrán ser de mediano y largo plazo y de cualquier tipo. Lo anterior con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. Debido a los plazos antes mencionados, el Fondo es de mediano a largo plazo en virtud de sus inversiones o proyectos. Asimismo, podrá invertir en títulos valores de oferta pública, tanto del sector público como del sector privado, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados y demás títulos con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo.
Resumen de los Objetivos y Políticas de Inversión	Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial+</i> .
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de Inicio de Operaciones	26/10/2022
Patrimonio del Fondo	\$88,650,356.25
Cuotas de Participación	852
Número de Partícipes	4
Rendimiento Diario Anualizado (al 31/05/2023)	8,7916%
Valor Cuota (al 31/05/2023)	\$104,049.71390845
Precio de Mercado de la Cuota de Participación	\$104,049.71390845
Valor Nominal	\$101,277.12333844
VAR(USD)	\$2,558,074.82
Comisión de Administración	0.45%

COMISIONES

Comisión de administración:
Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión, cobrará en concepto de administración, hasta 5% anual (provisionado diario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio Neto. Por otra parte, la Gestora no podrá cobrar una comisión superior a la establecida en el Prospecto de Colocación, por lo que el porcentaje de comisión inicial y toda modificación de esta, deberán hacerse públicas. Cualquier modificación a este límite se realizará previa autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero. Esta comisión será con cargo al Fondo.

Comisión de entrada:
La Gestora no tiene contempladas comisiones a los partícipes por suscripciones al Fondo de Capital de Riesgo Empresarial+.

Comisión de salida:
No hay comisiones de salida pues el Fondo no redime participaciones. Sin embargo, es posible que el partícipe deba enfrentar un costo externo adicional en el momento en que decida adquirir o vender participaciones en el mercado secundario, se trata de una comisión bursátil (no una comisión del Fondo por concepto de retiro) definida por el puesto de bolsa como retribución por el servicio de intermediación brindado y por tanto no es un cargo del Fondo o de la Gestora.

Comisión de entrada o salida en el mercado secundario de la Bolsa de Valores:
Si el inversionista decide comprar o vender participaciones en el mercado secundario, la comisión cobrada será la acordada entre el partícipe y su Casa de Corredores de Bolsa.

GASTOS

Gastos con cargo al Fondo	Valor
Honorarios de auditores externos del Fondo	Mínimo \$4,800 anual.
Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas y Comité de Vigilancia	Mínimo \$4,800 anual.
Servicios de Custodio de los activos financieros del Fondo, así como de los títulos de participación en circulación	Función de tarifas de CEDEVAL.
Las comisiones BVES realice a través de sus sistemas transaccionales	Función de tarifas de BVES.
Gastos de traspaso a cargo del Fondo en transacciones de compra y venta de instrumentos de sociedades cuyas acciones no están inscritas en bolsa. Costos de litigios y gastos legales por defensa del Fondo, por procesos judiciales, desahucios, entre otros y gastos por clasificación de riesgos	Mínimo \$4,000 anual
Comisiones de casa de corredores de bolsa	En función del volumen negociado y comisiones de la casa de corredores de bolsa.
Publicación de estados financieros del Fondo	Mínimo \$3,000 anual.
Gastos por servicios bancarios	En función de las tarifas y comisiones de cada Banco.
Gastos registrales	En función de las tarifas de la Superintendencia del Sistema Financiero.
Comisión Gestora	Máximo 5.65% anual (IVA incluido) sobre el valor del patrimonio neto del Fondo. Esta comisión será con cargo al Fondo.
Gastos financieros fruto del apalancamiento autorizado de conformidad con la regulación vigente en la materia y los acuerdos adoptados por la Asamblea de Inversionistas del Fondo.	En función de las condiciones de cada Banco con el que se decida tramitar el financiamiento.
Publicidad del Fondo de Inversión	Mínimo \$30,000 en publicidad anual.
Servicios de proveeduría de precios para títulos de oferta pública y de instrumentos de sociedades cuyas acciones no se encuentra inscritas en Bolsa (experto independiente).	Mínimo de \$2,000 anuales.
Gastos de inscripción en Bolsa	En función de tarifa de Bolsa de Valores de El Salvador y acorde a la periodicidad establecida por ella. Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión. Mínimo de \$1,500 anuales.
Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo.	Otros gastos en que incurra el Fondo por su operatividad y que puedan ser cargados a este. Mínimo \$1,000 anuales.
Otros gastos	

MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

Teléfono: 2267-4570

Dirección: Calle El Mirador y 87 avenida norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre

Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

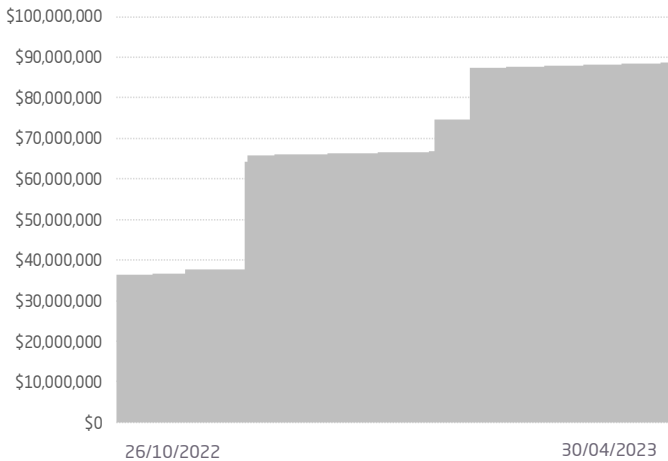
www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES - ABRIL 2023

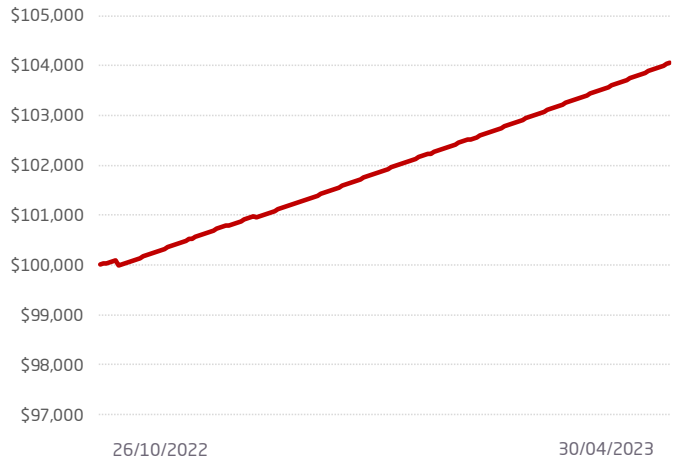
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA EMPRESARIAL+

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

Clasificación	Porcentaje	Detalle
Por tipo de inversión	21.1249% 78.8751%	Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos
Por sector económico	21.1249% 78.2176% 0.6574%	Banca Servicios del Gobierno Empresa de Servicios
Por emisor	21.1249% 78.2176% 0.6574%	Banco Atlántida El Salvador, S.A. Ministerio de Hacienda de El Salvador Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. de C.V.
Por clasificación de riesgo	21.1249% 78.2176% 0.6574%	AA- AAA A
Por plazos de inversión	100%	0 a 180 días
Por tipo de moneda	100%	US\$

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE EMISIONES QUE NO COTIZAN EN BOLSA

Clasificación	Porcentaje	Detalle
Por sector económico	97.0598% 2.9402%	Sector Telecomunicaciones Sector Comercial
Por emisor	97.0598% 2.9402%	Sector Telecomunicaciones Sector Comercial
Por plazos de inversión	100%	Más de cinco años
Por tipo de moneda	100%	US\$
Por tamaño de sociedad objeto de inversión	100%	Gran Empresa
Por instrumentos financieros, emisiones que cotizan y que no cotizan en una bolsa	97.0845% 0.6159% 2.2996%	Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	97.0845% 0.6159% 2.2996%	Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos

DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación riesgo del Fondo	SCRIESGO: A- 2 (SLV) Estable ZUMMA RATINGS: A-fc.sv Estable
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V. Inversiones en valores de deuda emitidos por sociedades cuyas acciones no se encuentran inscritas en una bolsa de valores. Dichas sociedades pueden ser de cualquier tamaño, antigüedad, giro o sector. Los proyectos empresariales que se busquen financiar con la inversión podrán ser de mediano y largo plazo y de cualquier tipo. Lo anterior con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. Debido a los plazos antes mencionados, el Fondo es de mediano a largo plazo en virtud de sus inversiones o proyectos. Asimismo, podrá invertir en títulos valores de oferta pública, tanto del sector público como del sector privado, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados y demás títulos con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo.
Objeto del Fondo	
Resumen de los objetivos y políticas de inversión	Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial+</i> .
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de inicio de operaciones	26/10/2022
Patrimonio del Fondo	\$88,650,356.25
Cuotas de participación	852
Número de Partícipes	4
Rendimiento diario anualizado (al 30/04/2023)	8.7916%
Valor Cuota (al 30/04/2023)	\$104,049.71390845
Precio de mercado de la cuota de participación	\$104,049.71390845
Valor Nominal	\$101,277.12333844
VAR(USD)	\$2,558,074.82
Comisión de administración	0.45%

COMISIONES

Comisión de administración:

Atlántida Capital S.A. Gestora de Fondos de Inversión, cobrará en concepto de administración, hasta 5% anual (provisionado diario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio Neto. Por otra parte, la Gestora no podrá cobrar una comisión superior a la establecida en el Prospecto de Colocación, por lo que el porcentaje de comisión inicial y toda modificación de esta, deberán hacerse públicas. Cualquier modificación a este límite se realizará previa autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero. Esta comisión será con cargo al Fondo.

Comisión de entrada:

La Gestora no tiene contempladas comisiones a los partícipes por suscripciones al Fondo de Capital de Riesgo Empresarial+.

Comisión de salida:

No hay comisiones de salida pues el Fondo no redime participaciones. Sin embargo, es posible que el partícipe deba enfrentar un costo externo adicional en el momento en que decida adquirir o vender participaciones en el mercado secundario, se trata de una comisión bursátil (no una comisión del Fondo por concepto de retiro) definida por el puesto de bolsa como retribución por el servicio de intermediación brindado y por tanto no es un cargo del Fondo o de la Gestora.

Comisión de entrada o salida en el mercado secundario de la Bolsa de Valores:

Si el inversionista decide comprar o vender participaciones en el mercado secundario, la comisión cobrada será la acordada entre el partícipe y su Casa de Corredores de Bolsa.

GASTOS

Gastos con cargo al Fondo	Valor
Honorarios de auditores externos del Fondo	Mínimo \$4,800 anual.
Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas y Comité de Vigilancia	Mínimo \$4,800 anual.
Servicios de Custodio de los activos financieros del Fondo, así como de los títulos de participación en circulación	Función de tarifas de CEDEVAL.
Las comisiones BVES realice a través de sus sistemas transaccionales	Función de tarifas de BVES.
Gastos de traspaso a cargo del Fondo en transacciones de compra y venta de instrumentos de sociedades cuyas acciones no están inscritas en bolsa. Costos de litigios y gastos legales por defensa del Fondo, por procesos judiciales, desahucios, entre otros y gastos por clasificación de riesgos	Mínimo \$4,000 anual
Comisiones de casa de corredores de bolsa	En función del volumen negociado y comisiones de la casa de corredores de bolsa.
Publicación de estados financieros del Fondo	Mínimo \$3,000 anual.
Gastos por servicios bancarios	En función de las tarifas y comisiones de cada Banco.
Gastos registrales	En función de las tarifas de la Superintendencia del Sistema Financiero.
Comisión Gestora	Máximo 5.65% anual (IVA incluido) sobre el valor del patrimonio neto del Fondo. Esta comisión será con cargo al Fondo.
Gastos financieros fruto del apalancamiento autorizado de conformidad con la regulación vigente en la materia y los acuerdos adoptados por la Asamblea de Inversionistas del Fondo.	En función de las condiciones de cada Banco con el que se decida tramitar el financiamiento.
Publicidad del Fondo de Inversión	Mínimo \$30,000 en publicidad anual.
Servicios de proveeduría de precios para títulos de oferta pública y de instrumentos de sociedades cuyas acciones no se encuentra inscritas en Bolsa (experto independiente).	Mínimo de \$2,000 anuales.
Gastos de inscripción en Bolsa	En función de tarifa de Bolsa de Valores de El Salvador y acorde a la periodicidad establecida por ella.
Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo.	Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión. Mínimo de \$1,500 anuales.
Otros gastos	Otros gastos en que incurra el Fondo por su operatividad y que puedan ser cargados a este. Mínimo \$1,000 anuales.

MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

Teléfono: 2267-4570

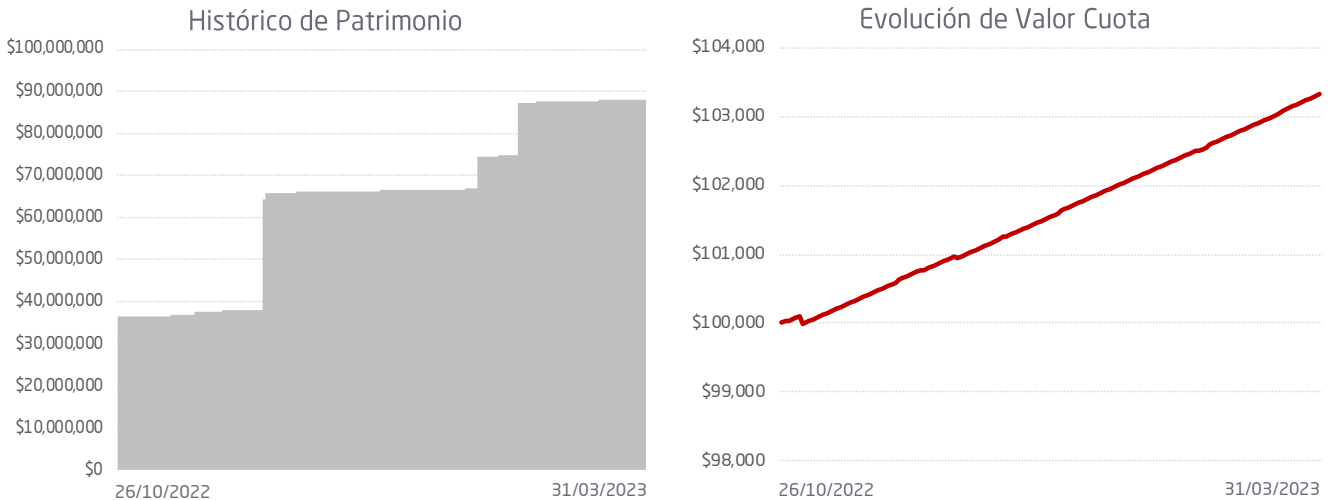
Dirección: Calle El Mirador y 87 avenida norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES - MARZO 2023

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA EMPRESARIAL+

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

Clasificación	Porcentaje	Detalle
Por tipo de inversión	61.7236% 38.2764%	Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos
Por sector económico	61.7236% 38.2764%	Banca Servicios del Gobierno
Por emisor	61.7236% 38.2764%	Banco Atlántida El Salvador, S.A. Ministerio de Hacienda de El Salvador
Por clasificación de riesgo	61.7236% 38.2764%	AA- AAA
Por plazos de inversión	100%	0 a 180 días
Por tipo de moneda	100%	US\$
Por país de origen del emisor	100%	El Salvador

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE EMISIONES QUE NO COTIZAN EN BOLSA

Clasificación	Porcentaje	Detalle
Por sector económico	97.0596% 2.9404%	Sector Telecomunicaciones Sector Comercial
Por emisor	97.0596% 2.9404%	Sector Telecomunicaciones Sector Comercial
Por plazos de inversión	100%	Más de cinco años
Por tipo de moneda	100%	US\$
Por tamaño de sociedad objeto de inversión	100%	Gran Empresa
Por instrumentos financieros, emisiones que cotizan y que no cotizan en una bolsa	97.0346% 1.8303% 1.1350%	Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	97.0605% 1.7959% 1.1436%	Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos

DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación riesgo del Fondo	SCRIESGO: A- 2 (SLV) Estable ZUMMA RATINGS: A-fc.sv Estable
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V. Inversiones en valores de deuda emitidos por sociedades cuyas acciones no se encuentran inscritas en una bolsa de valores. Dichas sociedades pueden ser de cualquier tamaño, antigüedad, giro o sector. Los proyectos empresariales que se busquen financiar con la inversión podrán ser de mediano y largo plazo y de cualquier tipo. Lo anterior con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. Debido a los plazos antes mencionados, el Fondo es de mediano a largo plazo en virtud de sus inversiones o proyectos. Asimismo, podrá invertir en títulos valores de oferta pública, tanto del sector público como del sector privado, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados y demás títulos con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo.
Objeto del Fondo	
Resumen de los objetivos y políticas de inversión	Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial+</i> .
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de inicio de operaciones	26/10/2022
Patrimonio del Fondo	\$88,041,658.71
Cuotas de participación	852
Número de Partícipes	4
Rendimiento diario anualizado (al 31/03/2023)	6.7018%
Valor Cuota (al 31/03/2023)	\$103,335.28017606
Precio de mercado de la cuota de participación	\$103,335.28017606
Valor Nominal	\$101,277.12333844
VAR(USD)	\$2,762,370.11
Comisión de administración	0.45%

COMISIONES

Comisión de administración:

Atlántida Capital S.A. Gestora de Fondos de Inversión, cobrará en concepto de administración, hasta 5% anual (provisionado diario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio Neto. Por otra parte, la Gestora no podrá cobrar una comisión superior a la establecida en el Prospecto de Colocación, por lo que el porcentaje de comisión inicial y toda modificación de esta, deberán hacerse públicas. Cualquier modificación a este límite se realizará previa autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero. Esta comisión será con cargo al Fondo.

Comisión de entrada:

La Gestora no tiene contempladas comisiones a los partícipes por suscripciones al Fondo de Capital de Riesgo Empresarial+.

Comisión de salida:

No hay comisiones de salida pues el Fondo no redime participaciones. Sin embargo, es posible que el partícipe deba enfrentar un costo externo adicional en el momento en que decida adquirir o vender participaciones en el mercado secundario, se trata de una comisión bursátil (no una comisión del Fondo por concepto de retiro) definida por el puesto de bolsa como retribución por el servicio de intermediación brindado y por tanto no es un cargo del Fondo o de la Gestora.

Comisión de entrada o salida en el mercado secundario de la Bolsa de Valores:

Si el inversionista decide comprar o vender participaciones en el mercado secundario, la comisión cobrada será la acordada entre el partícipe y su Casa de Corredores de Bolsa.

GASTOS

Gastos con cargo al Fondo	Valor
Honorarios de auditores externos del Fondo	Mínimo \$4,800 anual.
Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas y Comité de Vigilancia	Mínimo \$4,800 anual.
Servicios de Custodio de los activos financieros del Fondo, así como de los títulos de participación en circulación	Función de tarifas de CEDEVAL.
Las comisiones BVES realice a través de sus sistemas transaccionales	Función de tarifas de BVES.
Gastos de traspaso a cargo del Fondo en transacciones de compra y venta de instrumentos de sociedades cuyas acciones no están inscritas en bolsa. Costos de litigios y gastos legales por defensa del Fondo, por procesos judiciales, desahucios, entre otros y gastos por clasificación de riesgos	Mínimo \$4,000 anual
Comisiones de casa de corredores de bolsa	En función del volumen negociado y comisiones de la casa de corredores de bolsa.
Publicación de estados financieros del Fondo	Mínimo \$3,000 anual.
Gastos por servicios bancarios	En función de las tarifas y comisiones de cada Banco.
Gastos registrales	En función de las tarifas de la Superintendencia del Sistema Financiero.
Comisión Gestora	Máximo 5.65% anual (IVA incluido) sobre el valor del patrimonio neto del Fondo. Esta comisión será con cargo al Fondo.
Gastos financieros fruto del apalancamiento autorizado de conformidad con la regulación vigente en la materia y los acuerdos adoptados por la Asamblea de Inversionistas del Fondo.	En función de las condiciones de cada Banco con el que se decida tramitar el financiamiento.
Publicidad del Fondo de Inversión	Mínimo \$30,000 en publicidad anual.
Servicios de proveeduría de precios para títulos de oferta pública y de instrumentos de sociedades cuyas acciones no se encuentra inscritas en Bolsa (experto independiente).	Mínimo de \$2,000 anuales.
Gastos de inscripción en Bolsa	En función de tarifa de Bolsa de Valores de El Salvador y acorde a la periodicidad establecida por ella.
Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo.	Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión. Mínimo de \$1,500 anuales.
Otros gastos	Otros gastos en que incurra el Fondo por su operatividad y que puedan ser cargados a este. Mínimo \$1,000 anuales.

MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: servicioalcliente@atlanticapital.com

Teléfono: 2267-4570

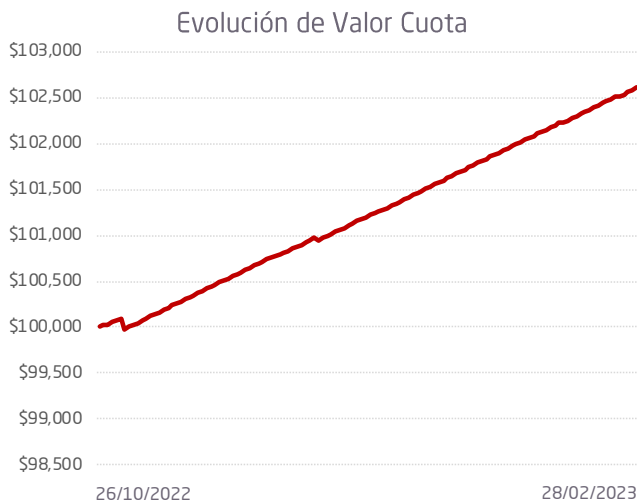
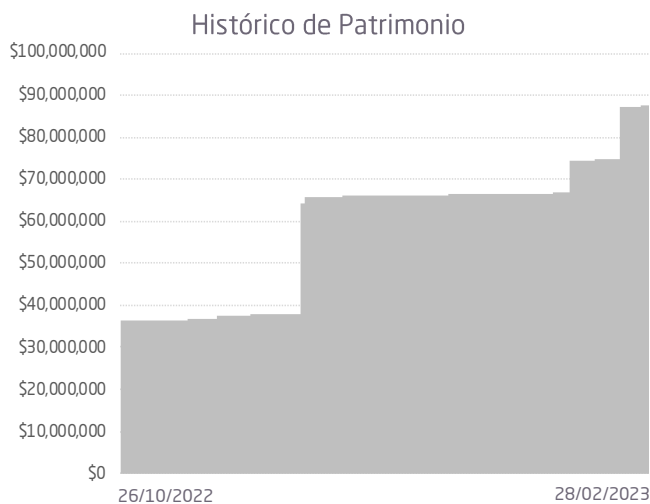
Dirección: Calle El Mirador y 87 avenida norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

www.atlanticapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES - FEBRERO 2023

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA EMPRESARIAL+

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

Clasificación	Porcentaje	Detalle
Por tipo de inversión	61.0964% 38.9036%	Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos
Por sector económico	61.0964% 38.9036%	Banca Servicios del Gobierno
Por emisor	61.0964% 38.9036%	Banco Atlántida El Salvador, S.A. Ministerio de Hacienda de El Salvador
Por clasificación de riesgo	61.0964% 38.9036%	A+
Por plazos de inversión	100%	0 a 180 días
Por tipo de moneda	100%	US\$
Por país de origen del emisor	100%	El Salvador

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE EMISIONES QUE NO COTIZAN EN BOLSA

Clasificación	Porcentaje	Detalle
Por sector económico	96.9956% 3.0044%	Sector Telecomunicaciones Sector Comercial
Por emisor	96.9956% 3.0044%	Sector Telecomunicaciones Sector Comercial
Por plazos de inversión	100%	Más de cinco años
Por tipo de moneda	100%	US\$
Por tamaño de sociedad objeto de inversión	100%	Gran Empresa
Por instrumentos financieros, emisiones que cotizan y que no cotizan en una bolsa	97.0605% 1.7959% 1.1436%	Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	97.0605% 1.7959% 1.1436%	Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos

DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación riesgo del Fondo	SCRIESGO: A- 2 (SLV) Estable ZUMMA RATINGS: A-fc.sv Estable
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V. Inversiones en valores de deuda emitidos por sociedades cuyas acciones no se encuentran inscritas en una bolsa de valores. Dichas sociedades pueden ser de cualquier tamaño, antigüedad, giro o sector. Los proyectos empresariales que se busquen financiar con la inversión podrán ser de mediano y largo plazo y de cualquier tipo. Lo anterior con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. Debido a los plazos antes mencionados, el Fondo es de mediano a largo plazo en virtud de sus inversiones o proyectos. Asimismo, podrá invertir en títulos valores de oferta pública, tanto del sector público como del sector privado, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados y demás títulos con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo.
Objeto del Fondo	
Resumen de los objetivos y políticas de inversión	Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial+</i> .
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de inicio de operaciones	26/10/2022
Patrimonio del Fondo	\$87,426,058.95
Cuotas de participación	852
Número de Partícipes	4
Rendimiento diario anualizado (al 28/02/2023)	8.7567%
Valor Cuota (al 28/02/2023)	\$102,612.74524648
Precio de mercado de la cuota de participación	\$102,612.74524648
Valor Nominal	\$101,277.12333844
VAR(USD)	\$3,017,320.83
Comisión de administración	0.45%

COMISIONES

Comisión de administración:

Atlántida Capital S.A. Gestora de Fondos de Inversión, cobrará en concepto de administración, hasta 5% anual (provisionado diario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio Neto. Por otra parte, la Gestora no podrá cobrar una comisión superior a la establecida en el Prospecto de Colocación, por lo que el porcentaje de comisión inicial y toda modificación de esta, deberán hacerse públicas. Cualquier modificación a este límite se realizará previa autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero. Esta comisión será con cargo al Fondo.

Comisión de entrada:

La Gestora no tiene contempladas comisiones a los partícipes por suscripciones al Fondo de Capital de Riesgo Empresarial+.

Comisión de salida:

No hay comisiones de salida pues el Fondo no redime participaciones. Sin embargo, es posible que el partícipe deba enfrentar un costo externo adicional en el momento en que decida adquirir o vender participaciones en el mercado secundario, se trata de una comisión bursátil (no una comisión del Fondo por concepto de retiro) definida por el puesto de bolsa como retribución por el servicio de intermediación brindado y por tanto no es un cargo del Fondo o de la Gestora.

Comisión de entrada o salida en el mercado secundario de la Bolsa de Valores:

Si el inversionista decide comprar o vender participaciones en el mercado secundario, la comisión cobrada será la acordada entre el partícipe y su Casa de Corredores de Bolsa.

GASTOS

Gastos con cargo al Fondo	Valor
Honorarios de auditores externos del Fondo	Mínimo \$4,800 anual.
Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas y Comité de Vigilancia	Mínimo \$4,800 anual.
Servicios de Custodio de los activos financieros del Fondo, así como de los títulos de participación en circulación	Función de tarifas de CEDEVAL.
Las comisiones BVES realice a través de sus sistemas transaccionales	Función de tarifas de BVES.
Gastos de traspaso a cargo del Fondo en transacciones de compra y venta de instrumentos de sociedades cuyas acciones no están inscritas en bolsa. Costos de litigios y gastos legales por defensa del Fondo, por procesos judiciales, desahucios, entre otros y gastos por clasificación de riesgos	Mínimo \$4,000 anual
Comisiones de casa de corredores de bolsa	En función del volumen negociado y comisiones de la casa de corredores de bolsa.
Publicación de estados financieros del Fondo	Mínimo \$3,000 anual.
Gastos por servicios bancarios	En función de las tarifas y comisiones de cada Banco.
Gastos registrales	En función de las tarifas de la Superintendencia del Sistema Financiero.
Comisión Gestora	Máximo 5.65% anual (IVA incluido) sobre el valor del patrimonio neto del Fondo. Esta comisión será con cargo al Fondo.
Gastos financieros fruto del apalancamiento autorizado de conformidad con la regulación vigente en la materia y los acuerdos adoptados por la Asamblea de Inversionistas del Fondo.	En función de las condiciones de cada Banco con el que se decida tramitar el financiamiento.
Publicidad del Fondo de Inversión	Mínimo \$30,000 en publicidad anual.
Servicios de proveeduría de precios para títulos de oferta pública y de instrumentos de sociedades cuyas acciones no se encuentra inscritas en Bolsa (experto independiente).	Mínimo de \$2,000 anuales.
Gastos de inscripción en Bolsa	En función de tarifa de Bolsa de Valores de El Salvador y acorde a la periodicidad establecida por ella.
Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo.	Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión. Mínimo de \$1,500 anuales.
Otros gastos	Otros gastos en que incurra el Fondo por su operatividad y que puedan ser cargados a este. Mínimo \$1,000 anuales.

MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: servicioalcliente@atlanticacapital.com

Teléfono: 2267-4570

Dirección: Calle El Mirador y 87 avenida norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

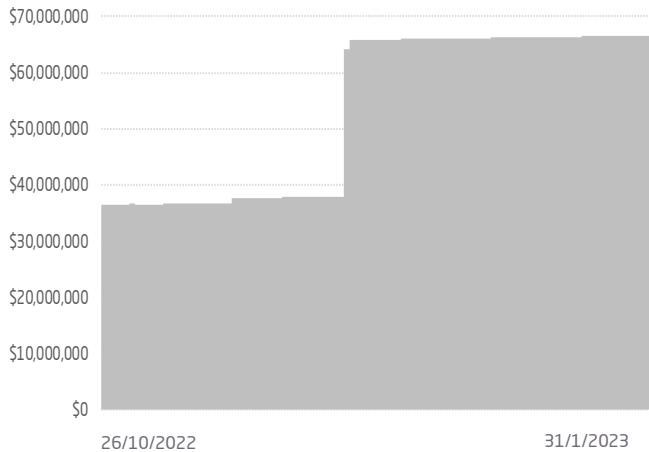
www.atlanticacapital.com.sv

INFORME MENSUAL DEL PATRIMONIO E INVERSIONES - ENERO 2023

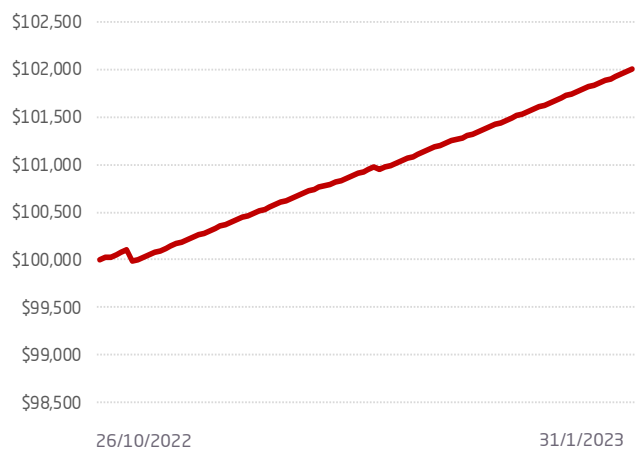
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA EMPRESARIAL+

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

Clasificación	Porcentaje	Detalle
Por tipo de inversión	50.7866%	Depósitos en Cuenta Corrientes
	49.2134%	Reportos
Por sector económico	50.7866%	Banca
	49.2134%	Servicios del Gobierno
Por emisor	50.7866%	Banco Atlántida El Salvador, S.A.
	49.2134%	Ministerio de Hacienda de El Salvador
Por clasificación de riesgo	50.7866%	AA-
	49.2134%	AAA
Por plazos de inversión	100%	0 a 180 días
Por tipo de moneda	100%	US\$
Por país de origen del emisor	100%	El Salvador

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE EMISIONES QUE NO COTIZAN EN BOLSA

Clasificación	Porcentaje	Detalle
Por sector económico	96.0797%	Sector Telecomunicaciones
	3.9203%	Sector Comercial
Por emisor	96.0797%	Sector Telecomunicaciones
	3.9203%	Sector Comercial
Por plazos de inversión	100%	Más de cinco años
Por tipo de moneda	100%	US\$
Por tamaño de sociedad objeto de inversión	100%	Gran Empresa
Por instrumentos financieros, emisiones que cotizan y que no cotizan en una bolsa	96.9506%	Emisiones que no cotizan en bolsa
	1.5487%	Banca
	1.5007%	Servicios del Gobierno
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	96.9506%	Emisiones que no cotizan en bolsa
	1.5487%	Depósitos
	1.5007%	Servicios del Gobierno

DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación riesgo del Fondo	SCRIESGO: A- 2 (SLV) Estable ZUMMA RATINGS: A-fc.sv Estable
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V. Inversiones en valores de deuda emitidos por sociedades cuyas acciones no se encuentran inscritas en una bolsa de valores. Dichas sociedades pueden ser de cualquier tamaño, antigüedad, giro o sector. Los proyectos empresariales que se busquen financiar con la inversión podrán ser de mediano y largo plazo y de cualquier tipo. Lo anterior con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. Debido a los plazos antes mencionados, el Fondo es de mediano a largo plazo en virtud de sus inversiones o proyectos. Asimismo, podrá invertir en títulos valores de oferta pública, tanto del sector público como del sector privado, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados y demás títulos con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo.
Objeto del Fondo	
Resumen de los objetivos y políticas de inversión	Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial+</i> .
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de inicio de operaciones	26/10/2022
Patrimonio del Fondo	\$66,604,967.44
Cuotas de participación	653
Número de Partícipes	4
Rendimiento diario anualizado	8.7499%
Valor Cuota (al 31/1/2023)	\$101998.41874426
Precio de mercado de la cuota de participación	\$101998.41874426
Valor Nominal	\$101277.12333844
VAR(USD)	\$2,125, 827.01
Comisión de administración	0.45%

COMISIONES

Comisión de administración:

Atlántida Capital S.A. Gestora de Fondos de Inversión, cobrará en concepto de administración, hasta 5% anual (provisionado diario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio Neto. Por otra parte, la Gestora no podrá cobrar una comisión superior a la establecida en el Prospecto de Colocación, por lo que el porcentaje de comisión inicial y toda modificación de esta, deberán hacerse públicas. Cualquier modificación a este límite se realizará previa autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero. Esta comisión será con cargo al Fondo.

Comisión de entrada:

La Gestora no tiene contempladas comisiones a los partícipes por suscripciones al Fondo de Capital de Riesgo Empresarial+.

Comisión de salida:

No hay comisiones de salida pues el Fondo no redime participaciones. Sin embargo, es posible que el partícipe deba enfrentar un costo externo adicional en el momento en que decida adquirir o vender participaciones en el mercado secundario, se trata de una comisión bursátil (no una comisión del Fondo por concepto de retiro) definida por el puesto de bolsa como retribución por el servicio de intermediación brindado y por tanto no es un cargo del Fondo o de la Gestora.

Comisión de entrada o salida en el mercado secundario de la Bolsa de Valores:

Si el inversionista decide comprar o vender participaciones en el mercado secundario, la comisión cobrada será la acordada entre el partícipe y su Casa de Corredores de Bolsa.

GASTOS

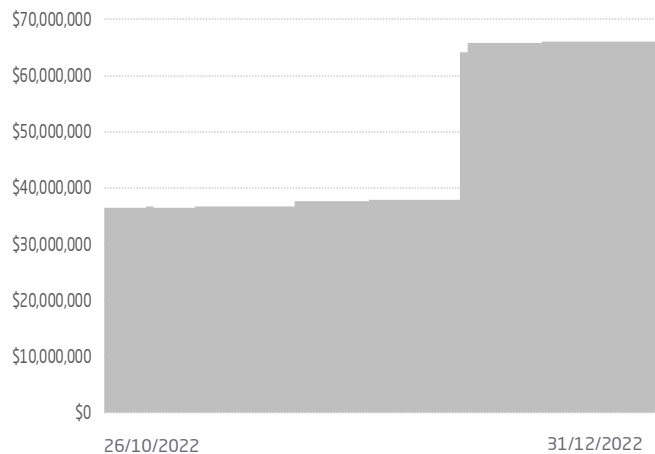
Gastos con cargo al Fondo	Valor
Honorarios de auditores externos del Fondo	Mínimo \$4,800 anual.
Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas y Comité de Vigilancia	Mínimo \$4,800 anual.
Servicios de Custodio de los activos financieros del Fondo, así como de los títulos de participación en circulación	Función de tarifas de CEDEVAL.
Las comisiones BVES realice a través de sus sistemas transaccionales	Función de tarifas de BVES.
Gastos de traspaso a cargo del Fondo en transacciones de compra y venta de instrumentos de sociedades cuyas acciones no están inscritas en bolsa. Costos de litigios y gastos legales por defensa del Fondo, por procesos judiciales, desahucios, entre otros y gastos por clasificación de riesgos	Mínimo \$4,000 anual
Comisiones de casa de corredores de bolsa	En función del volumen negociado y comisiones de la casa de corredores de bolsa.
Publicación de estados financieros del Fondo	Mínimo \$3,000 anual.
Gastos por servicios bancarios	En función de las tarifas y comisiones de cada Banco.
Gastos registrales	En función de las tarifas de la Superintendencia del Sistema Financiero.
Comisión Gestora	Máximo 5.65% anual (IVA incluido) sobre el valor del patrimonio neto del Fondo. Esta comisión será con cargo al Fondo.
Gastos financieros fruto del apalancamiento autorizado de conformidad con la regulación vigente en la materia y los acuerdos adoptados por la Asamblea de Inversionistas del Fondo.	En función de las condiciones de cada Banco con el que se decida tramitar el financiamiento.
Publicidad del Fondo de Inversión	Mínimo \$30,000 en publicidad anual.
Servicios de proveeduría de precios para títulos de oferta pública y de instrumentos de sociedades cuyas acciones no se encuentra inscritas en Bolsa (experto independiente).	Mínimo de \$2,000 anuales.
Gastos de inscripción en Bolsa	En función de tarifa de Bolsa de Valores de El Salvador y acorde a la periodicidad establecida por ella.
Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo.	Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión. Mínimo de \$1,500 anuales.
Otros gastos	Otros gastos en que incurra el Fondo por su operatividad y que puedan ser cargados a este. Mínimo \$1,000 anuales.

INFORME MENSUAL DEL VALOR DEL PATRIMONIO E INVERSIONES - DICIEMBRE 2022

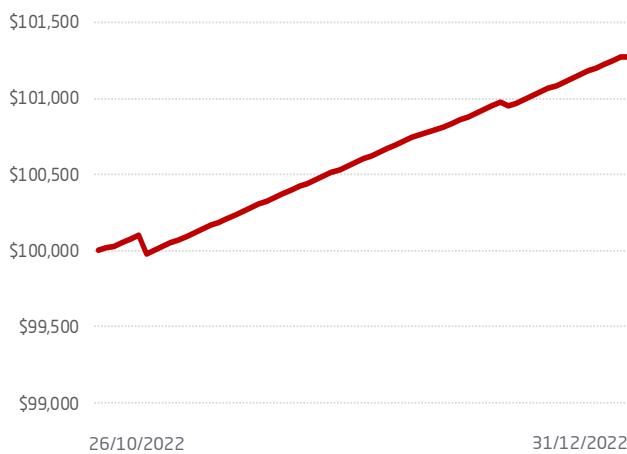
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA EMPRESARIAL+

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

Clasificación	Porcentaje	Detalle
Por tipo de inversión	51.2335% 48.7665%	Depósitos en Cuenta Corrientes Reportos
Por sector económico	51.2335% 48.7665%	Banca Servicios del Gobierno
Por emisor	51.2335% 48.7665%	Banco Atlántida El Salvador, S.A. Ministerio de Hacienda de El Salvador
Por clasificación de riesgo	51.2335% 48.7665%	AA- AAA
Por plazos de inversión	100%	0 a 180 días
Por tipo de moneda	100%	US\$
Por país de origen del emisor	100%	El Salvador

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE EMISIONES QUE NO COTIZAN EN BOLSA

Clasificación	Porcentaje	Detalle
Por sector económico	96.0794% 3.9206%	Sector Telecomunicaciones Sector Comercial
Por emisor	96.0794% 3.9206%	Sector Telecomunicaciones Sector Comercial
Por plazos de inversión	100%	Más de cinco años
Por tipo de moneda	100%	US\$
Por tamaño de sociedad objeto de inversión	100%	Gran Empresa
Por instrumentos financieros, emisiones que cotizan y que no cotizan en una bolsa	96.9007% 1.5879% 1.5114%	Emisiones que no cotizan en bolsa Banca Servicios del Gobierno
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	96.9007% 1.5879% 1.5114%	Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos Servicios del Gobierno

DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación riesgo del Fondo	SCRIESGO: A-2 (SLV) Estable ZUMMA RATINGS: A-fc.sv Estable
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V. Inversiones en valores de deuda emitidos por sociedades cuyas acciones no se encuentran inscritas en una bolsa de valores. Dichas sociedades pueden ser de cualquier tamaño, antigüedad, giro o sector. Los proyectos empresariales que se busquen financiar con la inversión podrán ser de mediano y largo plazo y de cualquier tipo. Lo anterior con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. Debido a los plazos antes mencionados, el Fondo es de mediano a largo plazo en virtud de sus inversiones o proyectos. Asimismo, podrá invertir en títulos valores de oferta pública, tanto del sector público como del sector privado, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados y demás títulos con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo.
Objeto del Fondo	
Resumen de los objetivos y políticas de inversión	Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial+</i> .
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de inicio de operaciones	26/10/2022
Patrimonio del Fondo	\$66,133,961.54
Cuotas de participación	653
Número de Partícipes	4
Rendimiento diario anualizado	2.6839%
Valor Cuota (al 31/12/2022)	\$101277.12333844
Precio de mercado de la cuota de participación	\$101277.12333844
Valor Nominal	\$100,000.00000000
VAR(USD)	\$2,514,967.57
Comisión de administración	0.45%

COMISIONES

Comisión de administración:

Atlántida Capital S.A. Gestora de Fondos de Inversión, cobrará en concepto de administración, hasta 5% anual (provisionado diario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio Neto. Por otra parte, la Gestora no podrá cobrar una comisión superior a la establecida en el Prospecto de Colocación, por lo que el porcentaje de comisión inicial y toda modificación de esta, deberán hacerse públicas. Cualquier modificación a este límite se realizará previa autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero. Esta comisión será con cargo al Fondo.

Comisión de entrada:

La Gestora no tiene contempladas comisiones a los partícipes por suscripciones al Fondo de Capital de Riesgo Empresarial+.

Comisión de salida:

No hay comisiones de salida pues el Fondo no redime participaciones. Sin embargo, es posible que el partícipe deba enfrentar un costo externo adicional en el momento en que decida adquirir o vender participaciones en el mercado secundario, se trata de una comisión bursátil (no una comisión del Fondo por concepto de retiro) definida por el puesto de bolsa como retribución por el servicio de intermediación brindado y por tanto no es un cargo del Fondo o de la Gestora.

Comisión de entrada o salida en el mercado secundario de la Bolsa de Valores:

Si el inversionista decide comprar o vender participaciones en el mercado secundario, la comisión cobrada será la acordada entre el partícipe y su Casa de Corredores de Bolsa.

GASTOS

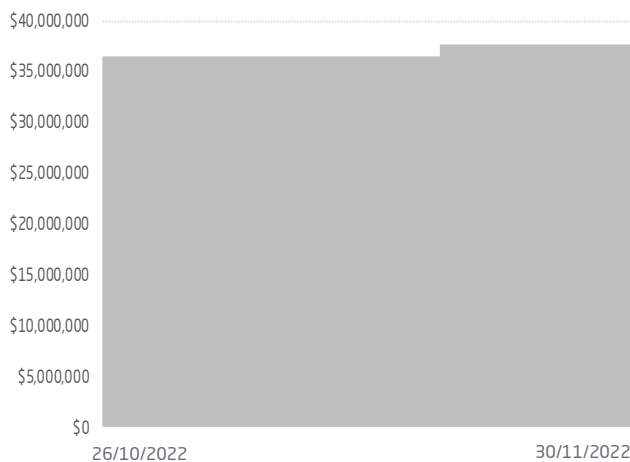
Gastos con cargo al Fondo	Valor
Honorarios de auditores externos del Fondo	Mínimo \$4,800 anual.
Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas y Comité de Vigilancia	Mínimo \$4,800 anual.
Servicios de Custodio de los activos financieros del Fondo, así como de los títulos de participación en circulación	Función de tarifas de CEDEVAL.
Las comisiones BVES realice a través de sus sistemas transaccionales	Función de tarifas de BVES.
Gastos de traspaso a cargo del Fondo en transacciones de compra y venta de instrumentos de sociedades cuyas acciones no están inscritas en bolsa. Costos de litigios y gastos legales por defensa del Fondo, por procesos judiciales, desahucios, entre otros y gastos por clasificación de riesgos	Mínimo \$4,000 anual
Comisiones de casa de corredores de bolsa	En función del volumen negociado y comisiones de la casa de corredores de bolsa.
Publicación de estados financieros del Fondo	Mínimo \$3,000 anual.
Gastos por servicios bancarios	En función de las tarifas y comisiones de cada Banco.
Gastos registrales	En función de las tarifas de la Superintendencia del Sistema Financiero.
Comisión Gestora	Máximo 5.65% anual (IVA incluido) sobre el valor del patrimonio neto del Fondo. Esta comisión será con cargo al Fondo.
Gastos financieros fruto del apalancamiento autorizado de conformidad con la regulación vigente en la materia y los acuerdos adoptados por la Asamblea de Inversionistas del Fondo.	En función de las condiciones de cada Banco con el que se decida tramitar el financiamiento.
Publicidad del Fondo de Inversión	Mínimo \$30,000 en publicidad anual.
Servicios de proveeduría de precios para títulos de oferta pública y de instrumentos de sociedades cuyas acciones no se encuentra inscritas en Bolsa (experto independiente).	Mínimo de \$2,000 anuales.
Gastos de inscripción en Bolsa	En función de tarifa de Bolsa de Valores de El Salvador y acorde a la periodicidad establecida por ella.
Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo.	Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión. Mínimo de \$1,500 anuales.
Otros gastos	Otros gastos en que incurra el Fondo por su operatividad y que puedan ser cargados a este. Mínimo \$1,000 anuales.

INFORME MENSUAL DEL VALOR DEL PATRIMONIO E INVERSIONES - NOVIEMBRE 2022

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA EMPRESARIAL+

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

Clasificación	Porcentaje	Detalle
Por tipo de inversión	100%	Depósitos en Cuenta Corrientes
Por sector económico	100%	Banca
Por emisor	100%	Banco Atlántida El Salvador, S.A.
Por clasificación de riesgo	100%	A+
Por plazos de inversión	100%	0 a 180 días
Por tipo de moneda	100%	US\$
Por país de origen del emisor	100%	El Salvador

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE EMISIONES QUE NO COTIZAN EN BOLSA

Clasificación	Porcentaje	Detalle
Por sector económico	97.2630% 2.7370%	Sector Telecomunicaciones Sector Comercial
Por emisor	97.2630% 2.7370%	Sector Telecomunicaciones Sector Comercial
Por plazos de inversión	100%	Más de cinco años
Por tipo de moneda	100%	US\$
Por tamaño de sociedad objeto de inversión	100%	Gran Empresa
Por instrumentos financieros, emisiones que cotizan y que no cotizan en una bolsa	97.0589% 2.9411%	Emisiones que no cotizan en bolsa Banca
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	97.0589% 2.9411%	Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos

DATOS GENERALES

COMISIONES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación riesgo del Fondo	SCRIESGO: A- 2 (SLV) Estable ZUMMA RATINGS: A-fc.sv Estable
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V. Inversiones en valores de deuda emitidos por sociedades cuyas acciones no se encuentran inscritas en una bolsa de valores. Dichas sociedades pueden ser de cualquier tamaño, antigüedad, giro o sector. Los proyectos empresariales que se busquen financiar con la inversión podrán ser de mediano y largo plazo y de cualquier tipo. Lo anterior con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. Debido a los plazos antes mencionados, el Fondo es de mediano a largo plazo en virtud de sus inversiones o proyectos. Asimismo, podrá invertir en títulos valores de oferta pública, tanto del sector público como del sector privado, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados y demás títulos con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo.
Objeto del Fondo	
Resumen de los objetivos y políticas de inversión	Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial+</i> .
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de inicio de operaciones	26/10/2022
Patrimonio del Fondo	\$37,743,063.59
Cuotas de participación	375
Número de Partícipes	3
Rendimiento diario anualizado	8.7992%
Valor Cuota (al 30/11/2022)	\$100,648.16957333
Precio de mercado de la cuota de participación	\$100,648.16957333
Valor Nominal	\$100,000.00000000
VAR(USD)	\$1,618,705.23
Comisión de administración	0.45%

Comisión de administración:

Atlántida Capital S.A. Gestora de Fondos de Inversión, cobrará en concepto de administración, hasta 5% anual (provisionado diario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio Neto. Por otra parte, la Gestora no podrá cobrar una comisión superior a la establecida en el Prospecto de Colocación, por lo que el porcentaje de comisión inicial y toda modificación de esta, deberán hacerse públicas. Cualquier modificación a este límite se realizará previa autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero. Esta comisión será con cargo al Fondo.

Comisión de entrada:

La Gestora no tiene contempladas comisiones a los partícipes por suscripciones al Fondo de Capital de Riesgo Empresarial+.

Comisión de salida:

No hay comisiones de salida pues el Fondo no redime participaciones. Sin embargo, es posible que el partícipe deba enfrentar un costo externo adicional en el momento en que decida adquirir o vender participaciones en el mercado secundario, se trata de una comisión bursátil (no una comisión del Fondo por concepto de retiro) definida por el puesto de bolsa como retribución por el servicio de intermediación brindado y por tanto no es un cargo del Fondo o de la Gestora.

Comisión de entrada o salida en el mercado secundario de la Bolsa de Valores:

Si el inversionista decide comprar o vender participaciones en el mercado secundario, la comisión cobrada será la acordada entre el partícipe y su Casa de Corredores de Bolsa.

GASTOS

Gastos con cargo al Fondo	Valor
Honorarios de auditores externos del Fondo	Mínimo \$4,800 anual.
Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas y Comité de Vigilancia	Mínimo \$4,800 anual.
Servicios de Custodio de los activos financieros del Fondo, así como de los títulos de participación en circulación	Función de tarifas de CEDEVAL.
Las comisiones BVES realice a través de sus sistemas transaccionales	Función de tarifas de BVES.
Gastos de traspaso a cargo del Fondo en transacciones de compra y venta de instrumentos de sociedades cuyas acciones no están inscritas en bolsa. Costos de litigios y gastos legales por defensa del Fondo, por procesos judiciales, desahucios, entre otros y gastos por clasificación de riesgos	Mínimo \$4,000 anual
Comisiones de casa de corredores de bolsa	En función del volumen negociado y comisiones de la casa de corredores de bolsa.
Publicación de estados financieros del Fondo	Mínimo \$3,000 anual.
Gastos por servicios bancarios	En función de las tarifas y comisiones de cada Banco.
Gastos registrales	En función de las tarifas de la Superintendencia del Sistema Financiero.
Comisión Gestora	Máximo 5.65% anual (IVA incluido) sobre el valor del patrimonio neto del Fondo. Esta comisión será con cargo al Fondo.
Gastos financieros fruto del apalancamiento autorizado de conformidad con la regulación vigente en la materia y los acuerdos adoptados por la Asamblea de Inversionistas del Fondo.	En función de las condiciones de cada Banco con el que se decida tramitar el financiamiento.
Publicidad del Fondo de Inversión	Mínimo \$30,000 en publicidad anual.
Servicios de proveeduría de precios para títulos de oferta pública y de instrumentos de sociedades cuyas acciones no se encuentra inscritas en Bolsa (experto independiente).	Mínimo de \$2,000 anuales.
Gastos de inscripción en Bolsa	En función de tarifa de Bolsa de Valores de El Salvador y acorde a la periodicidad establecida por ella.
Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo.	Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión. Mínimo de \$1,500 anuales.
Otros gastos	Otros gastos en que incurra el Fondo por su operatividad y que puedan ser cargados a este. Mínimo \$1,000 anuales.

INFORME MENSUAL DEL VALOR DEL PATRIMONIO E INVERSIONES - OCTUBRE 2022

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA EMPRESARIAL+

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

Clasificación	Porcentaje	Detalle
Por tipo de inversión	100%	Depósitos en Cuenta Corrientes
Por sector económico	100%	Banca
Por emisor	100%	Banco Atlántida El Salvador, S.A.
Por clasificación de riesgo	100%	A+
Por plazos de inversión	100%	0 a 180 días
Por tipo de moneda	100%	US\$
Por país de origen del emisor	100%	El Salvador

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE EMISIONES QUE NO COTIZAN EN BOLSA

Clasificación	Porcentaje	Detalle
Por sector económico	100%	Sector Telecomunicaciones
Por emisor	100%	Sector Telecomunicaciones
Por plazos de inversión	100%	Más de cinco años
Por tipo de moneda	100%	US\$
Por tamaño de sociedad objeto de inversión	100%	Gran Empresa
Por instrumentos financieros, emisiones que cotizan y que no cotizan en una bolsa	96.9583% 3.0417%	Emisiones que no cotizan en bolsa Banca
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	96.9583% 3.0417%	Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos

DATOS GENERALES

COMISIONES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación riesgo del Fondo	SCRIESGO: A- 2 (SLV) Estable ZUMMA RATINGS: A-fc.sv Estable
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V. Inversiones en valores de deuda emitidos por sociedades cuyas acciones no se encuentran inscritas en una bolsa de valores. Dichas sociedades pueden ser de cualquier tamaño, antigüedad, giro o sector. Los proyectos empresariales que se busquen financiar con la inversión podrán ser de mediano y largo plazo y de cualquier tipo. Lo anterior con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. Debido a los plazos antes mencionados, el Fondo es de mediano a largo plazo en virtud de sus inversiones o proyectos. Asimismo, podrá invertir en títulos valores de oferta pública, tanto del sector público como del sector privado, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados y demás títulos con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo.
Objeto del Fondo	
Resumen de los objetivos y políticas de inversión	Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial+</i> .
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de inicio de operaciones	26/10/2022
Patrimonio del Fondo	\$36,535,807.53
Cuotas de participación	365
Número de Partícipes	2
Rendimiento diario anualizado	8.7816%
Valor Cuota (al 31/10/2022)	\$100,098.10282192
Precio de mercado de la cuota de participación	\$100,098.10282192
Valor Nominal	\$100,000.00000000
VAR(USD)	\$3,431,708.25
Comisión de administración	0.45%

Comisión de administración:

Atlántida Capital S.A. Gestora de Fondos de Inversión, cobrará en concepto de administración, hasta 5% anual (provisionado diario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio Neto. Por otra parte, la Gestora no podrá cobrar una comisión superior a la establecida en el Prospecto de Colocación, por lo que el porcentaje de comisión inicial y toda modificación de esta, deberán hacerse públicas. Cualquier modificación a este límite se realizará previa autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero. Esta comisión será con cargo al Fondo.

Comisión de entrada:

La Gestora no tiene contempladas comisiones a los partícipes por suscripciones al Fondo de Capital de Riesgo Empresarial+.

Comisión de salida:

No hay comisiones de salida pues el Fondo no redime participaciones. Sin embargo, es posible que el partícipe deba enfrentar un costo externo adicional en el momento en que decida adquirir o vender participaciones en el mercado secundario, se trata de una comisión bursátil (no una comisión del Fondo por concepto de retiro) definida por el puesto de bolsa como retribución por el servicio de intermediación brindado y por tanto no es un cargo del Fondo o de la Gestora.

Comisión de entrada o salida en el mercado secundario de la Bolsa de Valores:

Si el inversionista decide comprar o vender participaciones en el mercado secundario, la comisión cobrada será la acordada entre el partícipe y su Casa de Corredores de Bolsa.

GASTOS

Gastos con cargo al Fondo	Valor
Honorarios de auditores externos del Fondo	Mínimo \$4,800 anual.
Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas y Comité de Vigilancia	Mínimo \$4,800 anual.
Servicios de Custodio de los activos financieros del Fondo, así como de los títulos de participación en circulación	Función de tarifas de CEDEVAL.
Las comisiones BVES realice a través de sus sistemas transaccionales	Función de tarifas de BVES.
Gastos de traspaso a cargo del Fondo en transacciones de compra y venta de instrumentos de sociedades cuyas acciones no están inscritas en bolsa. Costos de litigios y gastos legales por defensa del Fondo, por procesos judiciales, desahucios, entre otros y gastos por clasificación de riesgos	Mínimo \$4,000 anual
Comisiones de casa de corredores de bolsa	En función del volumen negociado y comisiones de la casa de corredores de bolsa.
Publicación de estados financieros del Fondo	Mínimo \$3,000 anual.
Gastos por servicios bancarios	En función de las tarifas y comisiones de cada Banco.
Gastos registrales	En función de las tarifas de la Superintendencia del Sistema Financiero.
Comisión Gestora	Máximo 5.65% anual (IVA incluido) sobre el valor del patrimonio neto del Fondo. Esta comisión será con cargo al Fondo.
Gastos financieros fruto del apalancamiento autorizado de conformidad con la regulación vigente en la materia y los acuerdos adoptados por la Asamblea de Inversionistas del Fondo.	En función de las condiciones de cada Banco con el que se decida tramitar el financiamiento.
Publicidad del Fondo de Inversión	Mínimo \$30,000 en publicidad anual.
Servicios de proveeduría de precios para títulos de oferta pública y de instrumentos de sociedades cuyas acciones no se encuentra inscritas en Bolsa (experto independiente).	Mínimo de \$2,000 anuales.
Gastos de inscripción en Bolsa	En función de tarifa de Bolsa de Valores de El Salvador y acorde a la periodicidad establecida por ella.
Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo.	Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión. Mínimo de \$1,500 anuales.
Otros gastos	Otros gastos en que incurra el Fondo por su operatividad y que puedan ser cargados a este. Mínimo \$1,000 anuales.