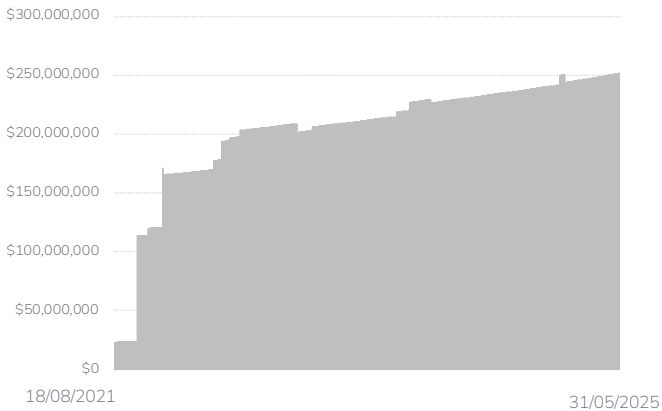
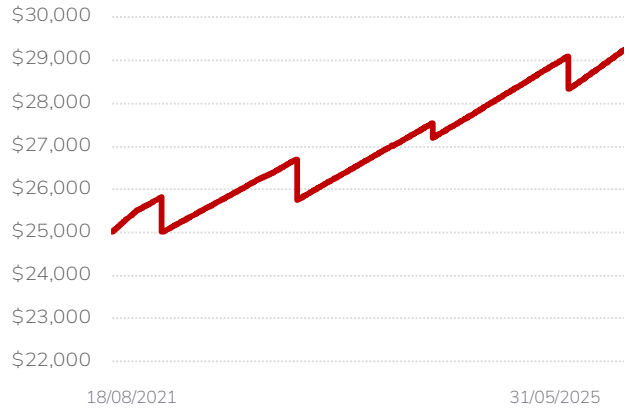
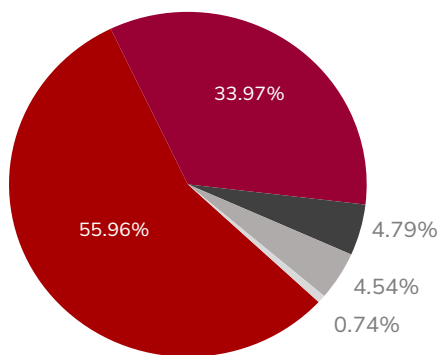


INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – MAYO 2025
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA
COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA
Histórico de Patrimonio

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%	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


■ Telecomunicaciones
 ■ Inmobiliario
 ■ Comercial
■ Zonas Francas
 ■ Otros Sectores

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

Por plazos de inversión	99.2700% 0.7300%	Más de cinco años Menor a 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	98.9067% 1.0933%	Emisiones que no cotizan en Bolsa Depósitos
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	98.9067% 1.0933%	Emisiones que no cotizan en Bolsa Depósitos

DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación de Riesgo	MOODY'S: BBBrv.sv. Riesgo de mercado: MRA3.sv PCR: MA-F Estable. Riesgo de mercado: sv 2
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	Inversión en acciones y 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, cumpliendo con los límites máximos o mínimos establecidos en la Política de Inversión del Fondo. El Fondo podrá invertir en títulos valores de oferta pública, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados, Acciones y demás títulos, cumpliendo con 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</i> , numeral 6.
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de Inicio de Operaciones	18/08/2021
Patrimonio del Fondo	\$252,225,329.2799
Cuotas de Participación	8,622
Número de Partícipes	12
Rendimiento Diario Anualizado	8.2025%
Valor Cuota	\$29,253.6916
Precio de Mercado de la Cuota de Participación	\$29,253.6916
Valor Nominal	\$28,326.9783
VAR(USD)	\$7,031,177.19
Comisión de Administración	2.25%

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.

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	Mínimo \$4,800 anual.
Impuestos territoriales y municipales de los inmuebles del Fondo	Mínimo 0.25% sobre el valor declarado del inmueble.
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.	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% anual 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.

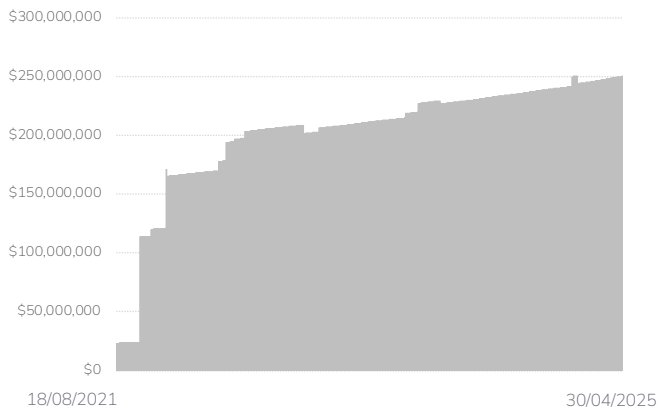
MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

Teléfono: 2267-4570

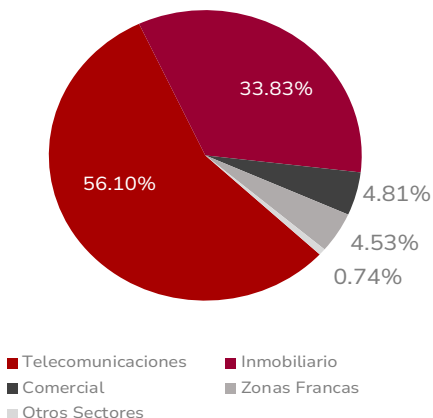
Dirección: Calle El Mirador y 87 Avenida Norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – ABRIL 2025
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA
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%	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	99.2706% 0.7294%	Más de cinco años Menor a 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	98.6563% 1.3437%	Emisiones que no cotizan en Bolsa Depósitos
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	98.6563% 1.3437%	Emisiones que no cotizan en Bolsa Depósitos

DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación de Riesgo	MOODY'S: BBBrv.sv. Riesgo de mercado: MRA3.sv PCR: MA-F Estable. Riesgo de mercado: sv 2
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	Inversión en acciones y 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, cumpliendo con los límites máximos o mínimos establecidos en la Política de Inversión del Fondo. El Fondo podrá invertir en títulos valores de oferta pública, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados, Acciones y demás títulos, cumpliendo con 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</i> , numeral 6.
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de Inicio de Operaciones	18/08/2021
Patrimonio del Fondo	\$250,559,602.47
Cuotas de Participación	8,622
Número de Partícipes	12
Rendimiento Diario Anualizado	8.1674%
Valor Cuota	\$29,060.4967
Precio de Mercado de la Cuota de Participación	\$29,060.4967
Valor Nominal	\$28,326.9783
VAR(USD)	\$7,026,358.54
Comisión de Administración	2.25%

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.

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	Mínimo \$4,800 anual.
Impuestos territoriales y municipales de los inmuebles del Fondo	Mínimo 0.25% sobre el valor declarado del inmueble.
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.	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% anual 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.

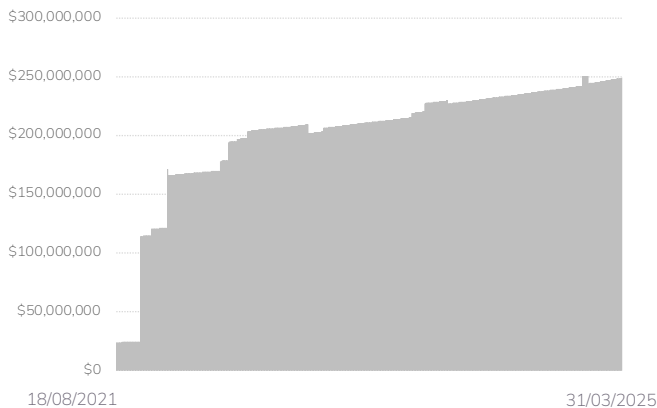
MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

Teléfono: 2267-4570

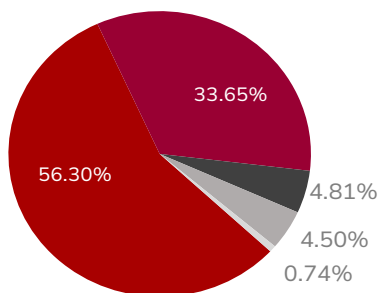
Dirección: Calle El Mirador y 87 Avenida Norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – MARZO 2025
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA
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%	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


■ Telecomunicaciones
 ■ Inmobiliario
■ Comercial
 ■ Zonas Francas
■ Otros Sectores

Clasificación
Porcentaje
Detalle

Por plazos de inversión	99.2714% 0.7286%	Más de cinco años Menor a 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	98.5622% 1.4378%	Emisiones que no cotizan en Bolsa Depósitos
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	98.5622% 1.4378%	Emisiones que no cotizan en Bolsa Depósitos

DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación de Riesgo	MOODY'S: BBBrv.sv. Riesgo de mercado: MRA3.sv PCR: MA-F Estable. Riesgo de mercado: sv 2
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	Inversión en acciones y 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, cumpliendo con los límites máximos o mínimos establecidos en la Política de Inversión del Fondo. El Fondo podrá invertir en títulos valores de oferta pública, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados, Acciones y demás títulos, cumpliendo con 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</i> , numeral 6.
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de Inicio de Operaciones	18/08/2021
Patrimonio del Fondo	\$248,952,192.66
Cuotas de Participación	8,622
Número de Partícipes	12
Rendimiento Diario Anualizado	8.1470%
Valor Cuota	\$28, 874.0655
Precio de Mercado de la Cuota de Participación	\$28, 874.0655
Valor Nominal	\$28,326.9783
VAR(USD)	\$7,020,973.23
Comisión de Administración	2.25%

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.

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	Mínimo \$4,800 anual.
Impuestos territoriales y municipales de los inmuebles del Fondo	Mínimo 0.25% sobre el valor declarado del inmueble.
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.	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% anual 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.

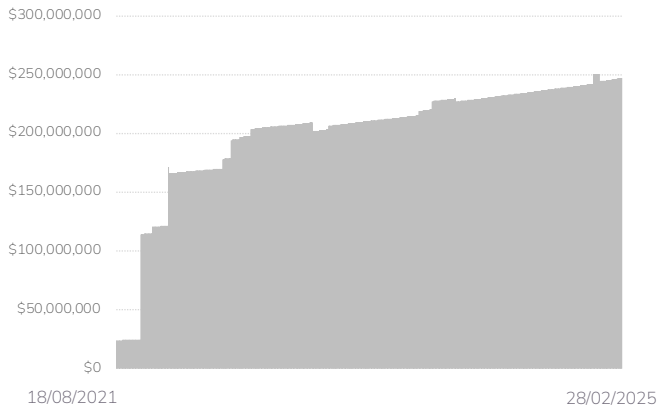
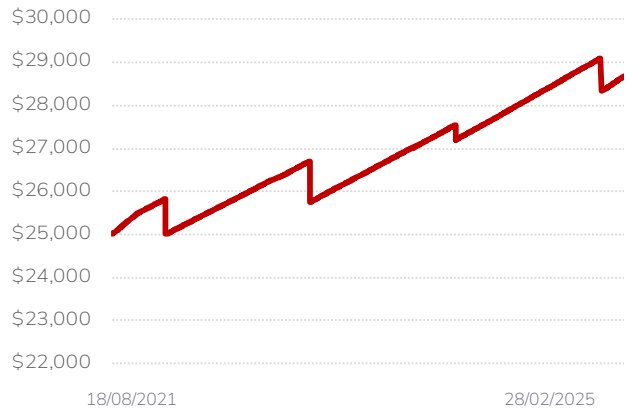
MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

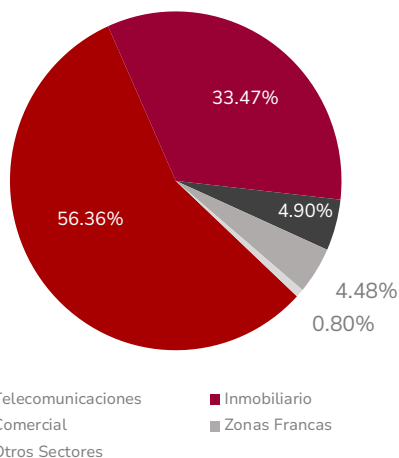
Teléfono: 2267-4570

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 – FEBRERO 2025
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA
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%	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	99.2133% 0.7867%	Más de cinco años Menor a 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	98.4928% 1.5072%	Emisiones que no cotizan en Bolsa Depósitos
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	98.4928% 1.5072%	Emisiones que no cotizan en Bolsa Depósitos

DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación de Riesgo	MOODY'S: BBBrv.sv. Riesgo de mercado: MRA3.sv PCR: MA-F Estable. Riesgo de mercado: sv 2
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	Inversión en acciones y 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, cumpliendo con los límites máximos o mínimos establecidos en la Política de Inversión del Fondo. El Fondo podrá invertir en títulos valores de oferta pública, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados, Acciones y demás títulos, cumpliendo con 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</i> , numeral 6.
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de Inicio de Operaciones	18/08/2021
Patrimonio del Fondo	\$247,308,930.15
Cuotas de Participación	8,622
Número de Partícipes	12
Rendimiento Diario Anualizado	8.1169%
Valor Cuota	\$28,683.4760
Precio de Mercado de la Cuota de Participación	\$28,683.4760
Valor Nominal	\$28,326.9783
VAR(USD)	\$7,017,473.64
Comisión de Administración	2.25%

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.

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	Mínimo \$4,800 anual.
Impuestos territoriales y municipales de los inmuebles del Fondo	Mínimo 0.25% sobre el valor declarado del inmueble.
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.	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% anual 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.

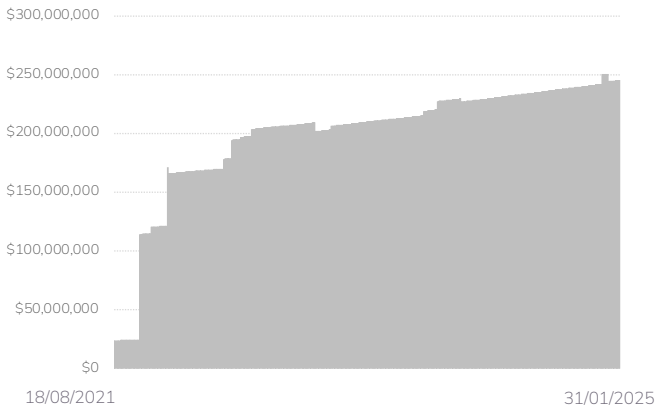
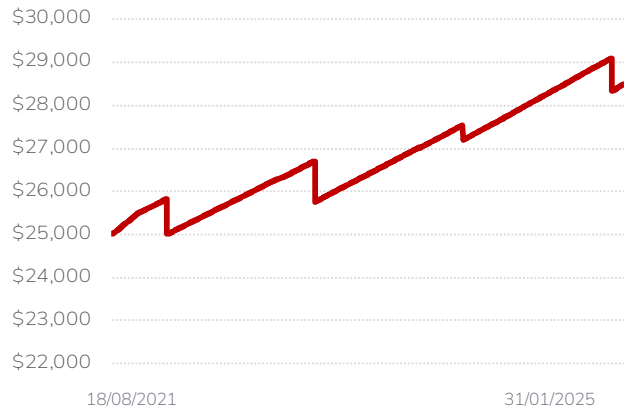
MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

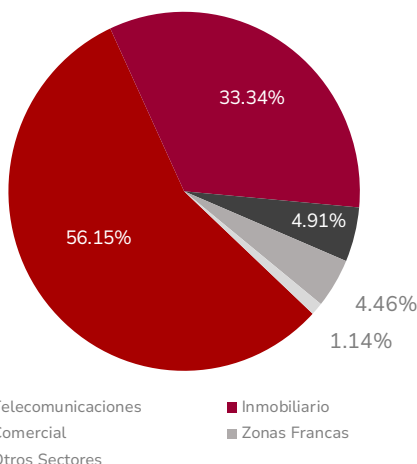
Teléfono: 2267-4570

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 – ENERO 2025
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA
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%	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	99.2140% 0.7860%	Más de cinco años Menor a 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	98.2421% 1.7579%	Emisiones que no cotizan en Bolsa Depósitos
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	98.2421% 1.7579%	Emisiones que no cotizan en Bolsa Depósitos

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: MA-F Estable
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	Inversión en acciones y 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, cumpliendo con los límites máximos o mínimos establecidos en la Política de Inversión del Fondo. El Fondo podrá invertir en títulos valores de oferta pública, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados, Acciones y demás títulos, cumpliendo con 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</i> , numeral 6.
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de Inicio de Operaciones	18/08/2021
Patrimonio del Fondo	\$245,827,277.62
Cuotas de Participación	8,622
Número de Partícipes	12
Rendimiento Diario Anualizado	8.1951%
Valor Cuota	\$28,511.630436
Precio de Mercado de la Cuota de Participación	\$28,511.630436
Valor Nominal	\$28,511.630436
VAR(USD)	\$7,010,773.74
Comisión de Administración	2.15%

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.

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	Mínimo \$4,800 anual.
Impuestos territoriales y municipales de los inmuebles del Fondo	Mínimo 0.25% sobre el valor declarado del inmueble.
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.	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% anual 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.

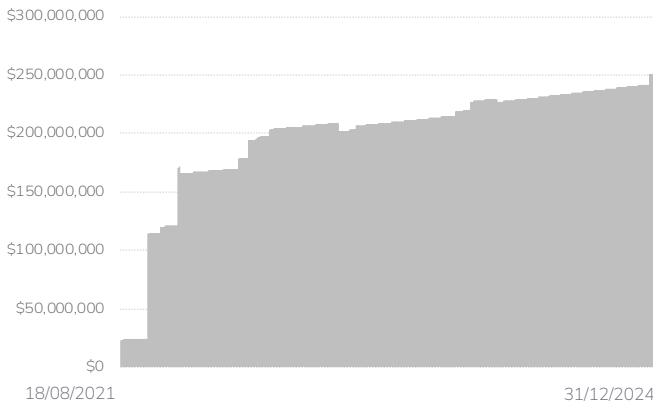
MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

Teléfono: 2267-4570

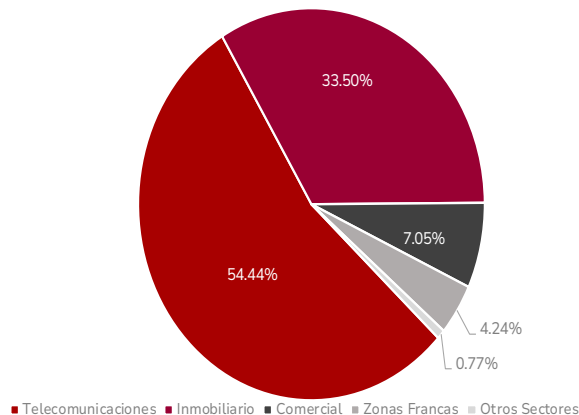
Dirección: Calle El Mirador y 87 Avenida Norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – DICIEMBRE 2024
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA
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%	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	99.2146% 0.7854%	Más de cinco años Menor a 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	98.0024% 1.9976%	Emisiones que no cotizan en Bolsa Depósitos
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	98.0024% 1.9976%	Emisiones que no cotizan en Bolsa Depósitos

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: MA-F Estable
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	Inversión en acciones y 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, cumpliendo con los límites máximos o mínimos establecidos en la Política de Inversión del Fondo. El Fondo podrá invertir en títulos valores de oferta pública, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados, Acciones y demás títulos, cumpliendo con 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</i> , numeral 6.
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de Inicio de Operaciones	18/08/2021
Patrimonio del Fondo	\$244,235,206.70
Cuotas de Participación	8,622
Número de Partícipes	12
Rendimiento Diario Anualizado	-99.9952%
Valor Cuota	\$28,326.9782765
Precio de Mercado de la Cuota de Participación	\$28,326.9782765
Valor Nominal	\$28,326.9782765
VAR(USD)	\$7,021,607.11
Comisión de Administración	2.25%

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.

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	Mínimo \$4,800 anual.
Impuestos territoriales y municipales de los inmuebles del Fondo	Mínimo 0.25% sobre el valor declarado del inmueble.
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.	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% anual 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.

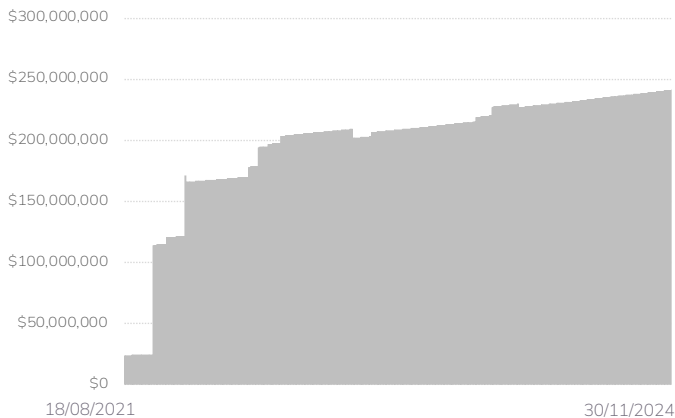
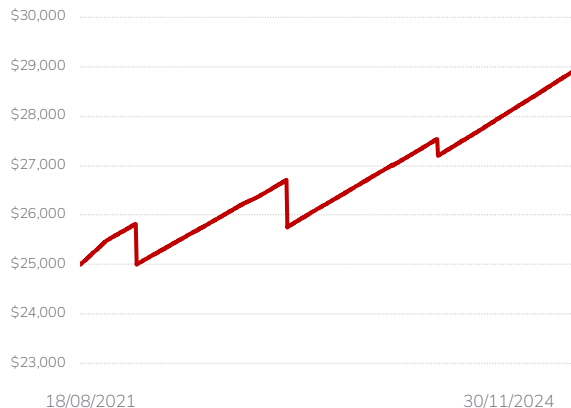
MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

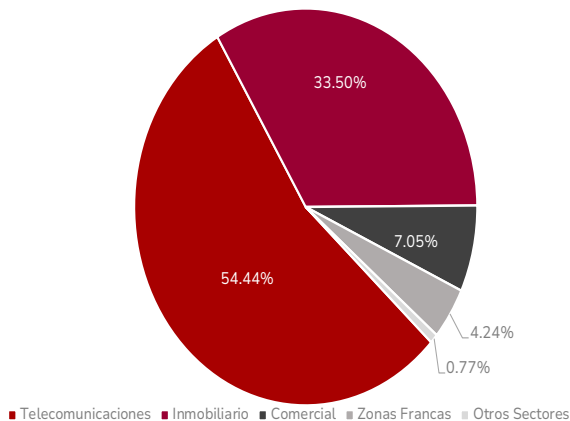
Teléfono: 2267-4570

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 – NOVIEMBRE 2024
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA
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%	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	99.2456% 0.7544%	Más de cinco años Menor a 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	97.9759% 2.0241%	Emisiones que no cotizan en Bolsa Depósitos
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	97.9759% 2.0241%	Emisiones que no cotizan en Bolsa Depósitos

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: MA-F Estable
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V. Inversión en acciones y 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, cumpliendo con los límites máximos o mínimos establecidos en la Política de Inversión del Fondo. El Fondo podrá invertir en títulos valores de oferta pública, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados, Acciones y demás títulos, cumpliendo con 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</i> , numeral 6.
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de Inicio de Operaciones	18/08/2021
Patrimonio del Fondo	\$241,477,107.02
Cuotas de Participación	8,343
Número de Partícipes	11
Rendimiento Diario Anualizado	6.6810%
Valor Cuota	\$28,943.67817572
Precio de Mercado de la Cuota de Participación	\$28,943.67817572
Valor Nominal	\$27,199.6111135
VAR(USD)	\$7,014,987.39
Comisión de Administración	2.00%

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.

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	Mínimo \$4,800 anual.
Impuestos territoriales y municipales de los inmuebles del Fondo	Mínimo 0.25% sobre el valor declarado del inmueble.
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.	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% anual 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.

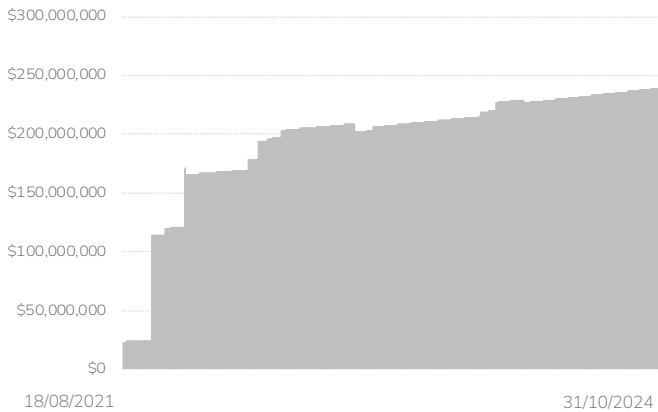
MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

Teléfono: 2267-4570

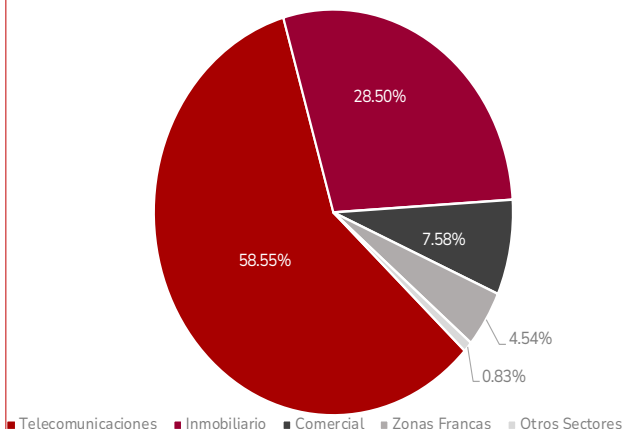
Dirección: Calle El Mirador y 87 Avenida Norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – OCTUBRE 2024
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA
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%	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	99.2067% 0.8262%	Más de cinco años Menor a 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	95.8371% 4.1629%	Emisiones que no cotizan en Bolsa Depósitos
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	95.8371% 4.1629%	Emisiones que no cotizan en Bolsa Depósitos

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: MA-F Estable
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	Inversión en acciones y 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, cumpliendo con los límites máximos o mínimos establecidos en la Política de Inversión del Fondo. El Fondo podrá invertir en títulos valores de oferta pública, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados, Acciones y demás títulos, cumpliendo con 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</i> , numeral 6.
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de Inicio de Operaciones	18/08/2021
Patrimonio del Fondo	\$240,200,100.35
Cuotas de Participación	8,343
Número de Partícipes	12
Rendimiento Diario Anualizado	6.9578%
Valor Cuota	\$28,790.61492868
Precio de Mercado de la Cuota de Participación	\$28,790.61492868
Valor Nominal	\$27,199.6111135
VAR(USD)	\$7,046,465.59
Comisión de Administración	2.00%

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.

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	Mínimo \$4,800 anual.
Impuestos territoriales y municipales de los inmuebles del Fondo	Mínimo 0.25% sobre el valor declarado del inmueble.
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.	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% anual 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.

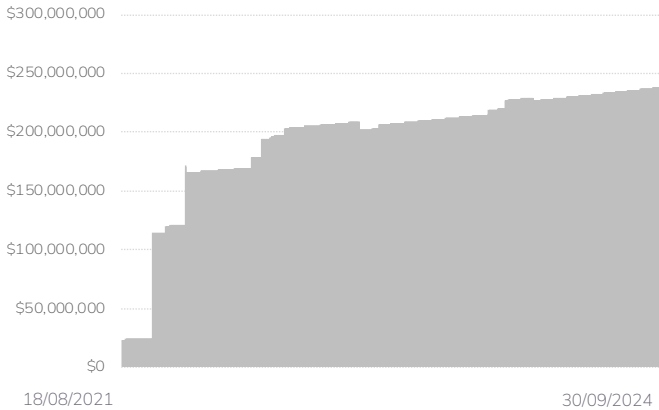
MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

Teléfono: 2267-4570

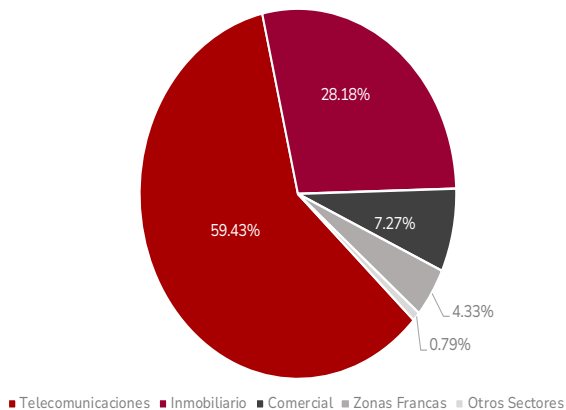
Dirección: Calle El Mirador y 87 Avenida Norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – SEPTIEMBRE 2024
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA
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%	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	99.2079% 0.7921%	Más de cinco años Menor a 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	99.7863% 0.2137%	Emisiones que no cotizan en Bolsa Depósitos
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	99.7863% 0.2137%	Emisiones que no cotizan en Bolsa Depósitos

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: MA-F Estable
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V. Inversión en acciones y 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, cumpliendo con los límites máximos o mínimos establecidos en la Política de Inversión del Fondo. El Fondo podrá invertir en títulos valores de oferta pública, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados, Acciones y demás títulos, cumpliendo con 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</i> , numeral 6.
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de Inicio de Operaciones	18/08/2021
Patrimonio del Fondo	\$238,821,172.86
Cuotas de Participación	8,343
Número de Partícipes	12
Rendimiento Diario Anualizado (al 30/09/2024)	6.7562%
Valor Cuota (al 30/09/2024)	\$28,625.33535419
Precio de Mercado de la Cuota de Participación	\$28,625.33535419
Valor Nominal	\$27,199.6111135
VAR(USD)	\$7,096,842.90
Comisión de Administración	2.00%

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.

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	Mínimo \$4,800 anual.
Impuestos territoriales y municipales de los inmuebles del Fondo	Mínimo 0.25% sobre el valor declarado del inmueble.
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.	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% anual 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.

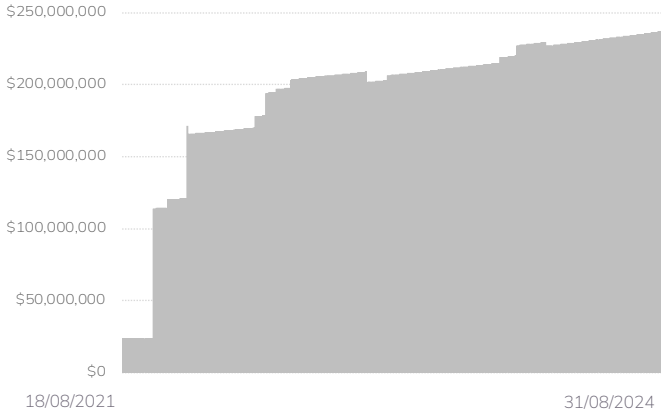
MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

Teléfono: 2267-4570

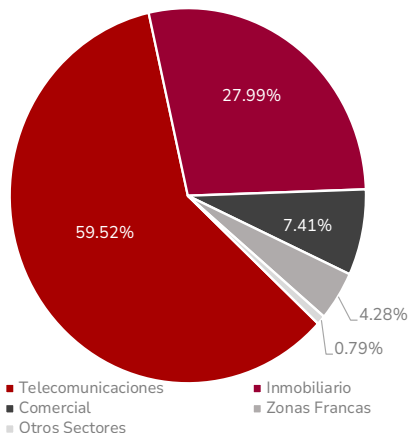
Dirección: Calle El Mirador y 87 Avenida Norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – AGOSTO 2024
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA
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%	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	99.7141% 0.2859%	Emisiones que no cotizan en Bolsa Depósitos
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	99.7141% 0.2859%	Emisiones que no cotizan en Bolsa Depósitos

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: MA-F Estable
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V. Inversión en acciones y 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, cumpliendo con los límites máximos o mínimos establecidos en la Política de Inversión del Fondo. El Fondo podrá invertir en títulos valores de oferta pública, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados, Acciones y demás títulos, cumpliendo con 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</i> , numeral 6.
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de Inicio de Operaciones	18/08/2021
Patrimonio del Fondo	\$237,470,944.13
Cuotas de Participación	8,343
Número de Partícipes	12
Rendimiento Diario Anualizado (al 31/08/2024)	7.1999%
Valor Cuota (al 31/08/2024)	\$28,463.49564066
Precio de Mercado de la Cuota de Participación	\$28,463.49564066
Valor Nominal	\$27,199.6111135
VAR(USD)	\$7,150,091.89
Comisión de Administración	2.00%

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.

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	Mínimo \$4,800 anual.
Impuestos territoriales y municipales de los inmuebles del Fondo	Mínimo 0.25% sobre el valor declarado del inmueble.
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.	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% anual 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.

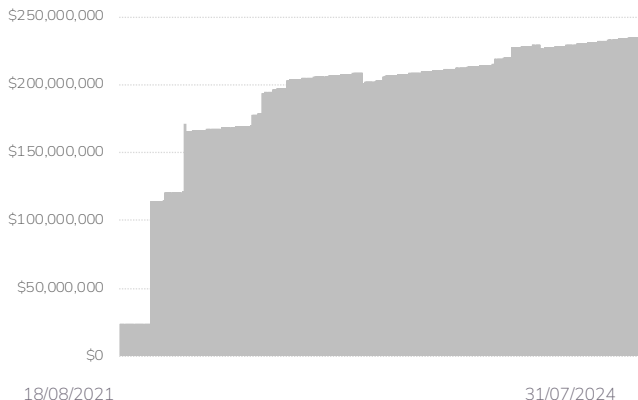
MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

Teléfono: 2267-4570

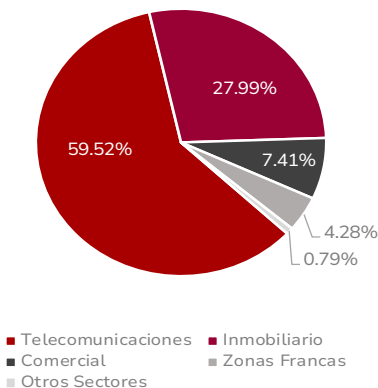
Dirección: Calle El Mirador y 87 Avenida Norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – JULIO 2024
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA
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%	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	99.4798% 0.5202%	Emisiones que no cotizan en Bolsa Depósitos
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	99.4798% 0.5202%	Emisiones que no cotizan en Bolsa Depósitos

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: MA-F Estable
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V. Inversión en acciones y 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, cumpliendo con los límites máximos o mínimos establecidos en la Política de Inversión del Fondo. El Fondo podrá invertir en títulos valores de oferta pública, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados, Acciones y demás títulos, cumpliendo con 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</i> , numeral 6.
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de Inicio de Operaciones	18/08/2021
Patrimonio del Fondo	\$236,124,533.57
Cuotas de Participación	8,343
Número de Partícipes	12
Rendimiento Diario Anualizado (al 31/07/2024)	7.0805%
Valor Cuota (al 31/07/2024)	\$28,302.11357665
Precio de Mercado de la Cuota de Participación	\$28,302.11357665
Valor Nominal	\$27,199.6111135
VAR(USD)	\$7,149,486.72
Comisión de Administración	2.00%

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.

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	Mínimo \$4,800 anual.
Impuestos territoriales y municipales de los inmuebles del Fondo	Mínimo 0.25% sobre el valor declarado del inmueble.
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.	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% anual 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.

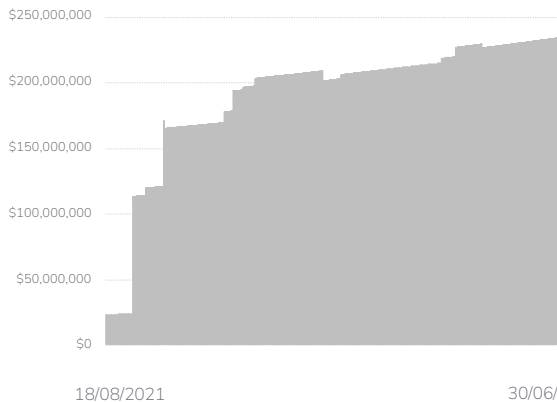
MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

Teléfono: 2267-4570

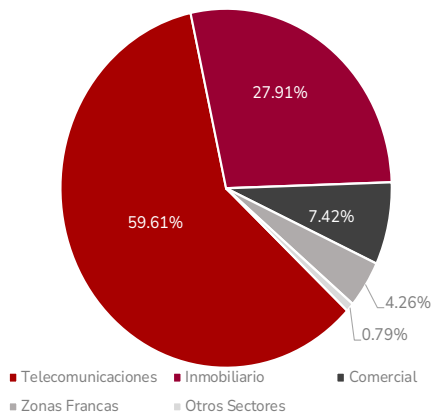
Dirección: Calle El Mirador y 87 Avenida Norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – JUNIO 2024
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA
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%	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	99.2443% 0.7557%	Emisiones que no cotizan en Bolsa Depósitos
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	99.2443% 0.7557%	Emisiones que no cotizan en Bolsa Depósitos

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: MA-F Estable
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V. Inversión en acciones y 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, cumpliendo con los límites máximos o mínimos establecidos en la Política de Inversión del Fondo. El Fondo podrá invertir en títulos valores de oferta pública, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados, Acciones y demás títulos, cumpliendo con 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</i> , numeral 6.
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de Inicio de Operaciones	18/08/2021
Patrimonio del Fondo	\$234,780,743.23
Cuotas de Participación	8,343
Número de Partícipes	12
Rendimiento Diario Anualizado (al 30/06/2024)	7.0540%
Valor Cuota (al 30/06/2024)	\$28,141.04557473
Precio de Mercado de la Cuota de Participación	\$28,141.04557473
Valor Nominal	\$27,199.6111135
VAR(USD)	\$7,203,491.59
Comisión de Administración	2.00%

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.

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	Mínimo \$4,800 anual.
Impuestos territoriales y municipales de los inmuebles del Fondo	Mínimo 0.25% sobre el valor declarado del inmueble.
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.	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% anual 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.

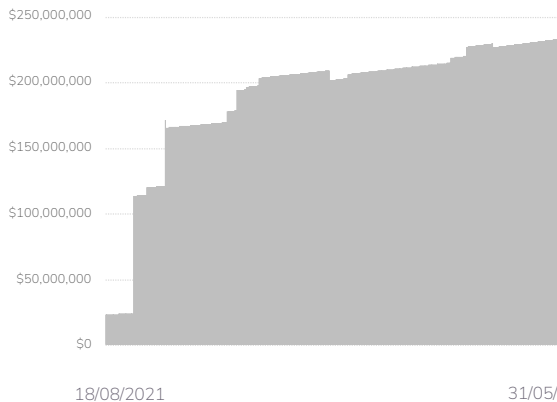
MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

Teléfono: 2267-4570

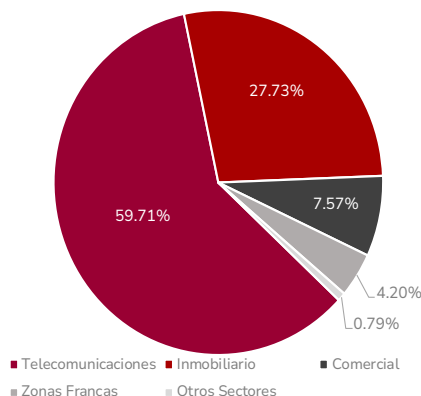
Dirección: Calle El Mirador y 87 Avenida Norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

www.atlantidacapital.com.sv

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

Evolución de Valor Cuota

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

Clasificación	Porcentaje	Detalle
Por tipo de inversión	59.3490%	Reportos
	40.6510%	Depósitos en Cuenta Corrientes
Por sector económico	59.3490%	Servicios del Gobierno
	40.6510%	Banca
Por emisor	59.3490%	Ministerio de Hacienda.
	40.6510%	Banco Atlántida El Salvador, S.A.
Por clasificación de riesgo	59.3490%	AAA
	40.6510%	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	97.2123%	Emisiones que no cotizan en Bolsa
	1.6545%	Reportos
	1.1332%	Depósitos
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	97.2123%	Emisiones que no cotizan en Bolsa
	1.6545%	Reportos
	1.1332%	Depósitos

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: MA-F Estable
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V. Inversión en acciones y 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, cumpliendo con los límites máximos o mínimos establecidos en la Política de Inversión del Fondo. El Fondo podrá invertir en títulos valores de oferta pública, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados, Acciones y demás títulos, cumpliendo con 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</i> , numeral 6.
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de Inicio de Operaciones	18/08/2021
Patrimonio del Fondo	\$233,478,573.75
Cuotas de Participación	8,343
Número de Partícipes	12
Rendimiento Diario Anualizado (al 31/05/2024)	6.8876%
Valor Cuota (al 31/05/2024)	\$27,984.9662891
Precio de Mercado de la Cuota de Participación	\$27,984.9662891
Valor Nominal	\$27,199.6111135
VAR(USD)	\$7,261,595.45
Comisión de Administración	2.00%

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.

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	Mínimo \$4,800 anual.
Impuestos territoriales y municipales de los inmuebles del Fondo	Mínimo 0.25% sobre el valor declarado del inmueble.
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.	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% anual 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.

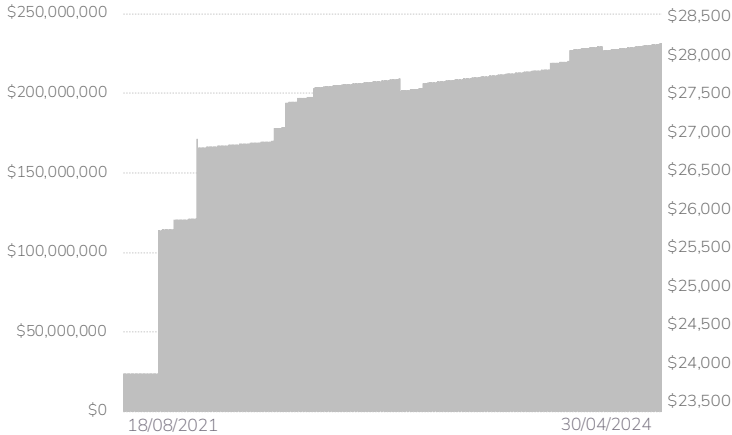
MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

Teléfono: 2267-4570

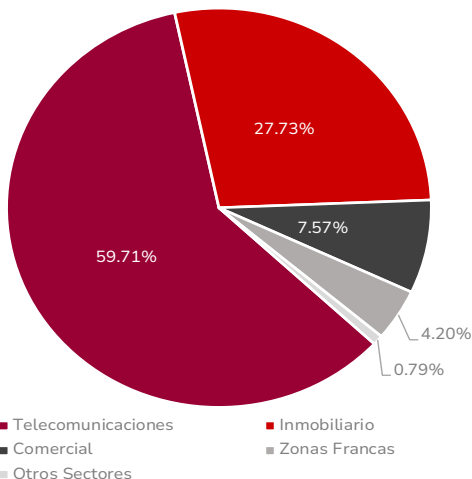
Dirección: Calle El Mirador y 87 Avenida Norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

www.atlantidacapital.com.sv

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

Evolución de Valor Cuota

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

Clasificación	Porcentaje	Detalle
Por tipo de inversión	53.3118%	Reportos
	46.6882%	Depósitos en Cuenta Corrientes
Por sector económico	53.3118%	Servicios del Gobierno
	46.6882%	Banca
Por emisor	53.3118%	Ministerio de Hacienda.
	46.6882%	Banco Atlántida El Salvador, S.A.
Por clasificación de riesgo	53.3118%	AAA
	46.6882%	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	97.8297% 1.1570% 1.0133%	Emisiones que no cotizan en Bolsa Reportos Depósitos
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	97.8297% 1.1570% 1.0133%	Emisiones que no cotizan en Bolsa Depósitos 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: MA-F Estable
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V. Inversión en acciones y 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, cumpliendo con los límites máximos o mínimos establecidos en la Política de Inversión del Fondo. El Fondo podrá invertir en títulos valores de oferta pública, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados, Acciones y demás títulos, cumpliendo con 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</i> , numeral 6.
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de Inicio de Operaciones	18/08/2021
Patrimonio del Fondo	\$232,096,292.65
Cuotas de Participación	8,343
Número de Partícipes	12
Rendimiento Diario Anualizado (al 30/04/2024)	7.3243%
Valor Cuota (al 30/04/2024)	\$27,819.28474769
Precio de Mercado de la Cuota de Participación	\$27,819.28474769
Valor Nominal	\$27,199.6111135
VAR(USD)	\$7,309,416.28
Comisión de Administración	2.00%

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.

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	Mínimo \$4,800 anual.
Impuestos territoriales y municipales de los inmuebles del Fondo	Mínimo 0.25% sobre el valor declarado del inmueble.
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.	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% anual 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.

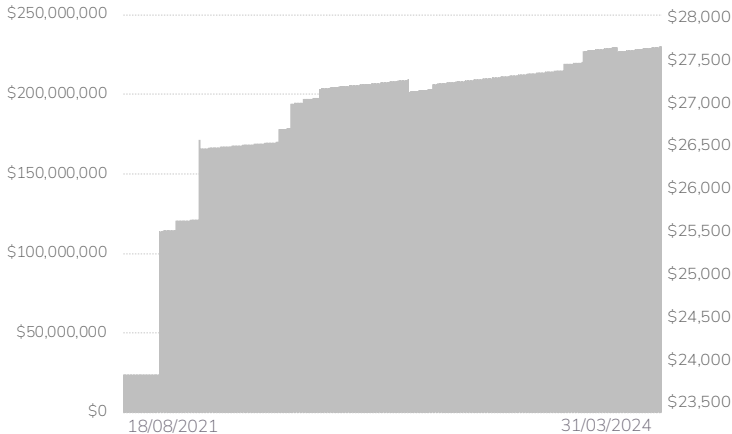
MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

Teléfono: 2267-4570

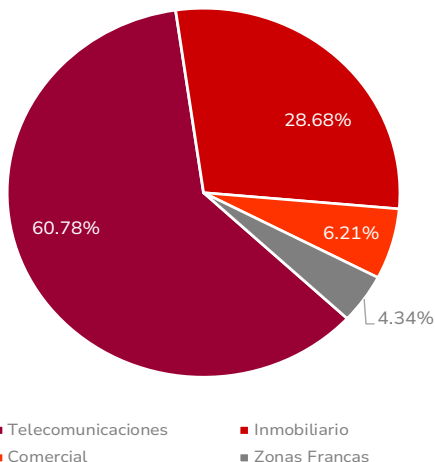
Dirección: Calle El Mirador y 87 Avenida Norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

www.atlantidacapital.com.sv

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

Evolución de Valor Cuota

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

Clasificación	Porcentaje	Detalle
Por tipo de inversión	58.0764%	Depósitos en Cuenta Corrientes
	41.9236%	Reportos
Por sector económico	58.0764%	Banca
	41.9236%	Servicios del Gobierno
Por emisor	58.0764%	Banco Atlántida El Salvador, S.A.
	29.5931%	Ministerio de Hacienda
	12.3305%	Banco Abank, S.A.
Por clasificación de riesgo	87.6695%	AA-
	29.5931%	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	95.9940%	Emisiones que no cotizan en Bolsa
	2.3265%	Depósitos
	1.6795%	Reportos
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	95.9940%	Emisiones que no cotizan en Bolsa
	2.3265%	Depósitos
	1.6795%	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: MA-F Estable
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V. Inversión en acciones y 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, cumpliendo con los límites máximos o mínimos establecidos en la Política de Inversión del Fondo. El Fondo podrá invertir en títulos valores de oferta pública, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados, Acciones y demás títulos, cumpliendo con 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</i> , numeral 6.
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de Inicio de Operaciones	18/08/2021
Patrimonio del Fondo	\$230,776,242.73
Cuotas de Participación	8,343
Número de Partícipes	12
Rendimiento Diario Anualizado (al 31/03/2024)	6.9806%
Valor Cuota (al 31/03/2024)	\$27,661.06229533
Precio de Mercado de la Cuota de Participación	\$27,661.06229533
Valor Nominal	\$27,199.6111135
VAR(USD)	\$7,380,187.61
Comisión de Administración	2.00%

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.

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	Mínimo \$4,800 anual.
Impuestos territoriales y municipales de los inmuebles del Fondo	Mínimo 0.25% sobre el valor declarado del inmueble.
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.	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% anual 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.

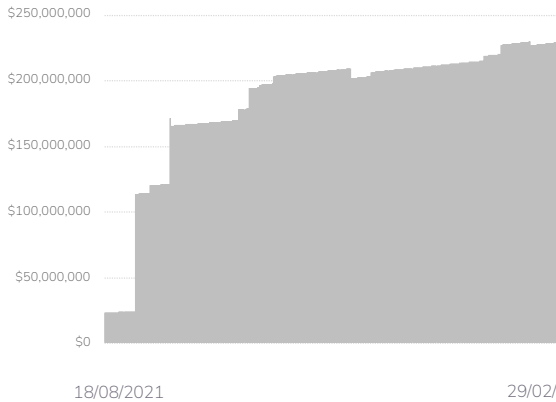
MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

Teléfono: 2267-4570

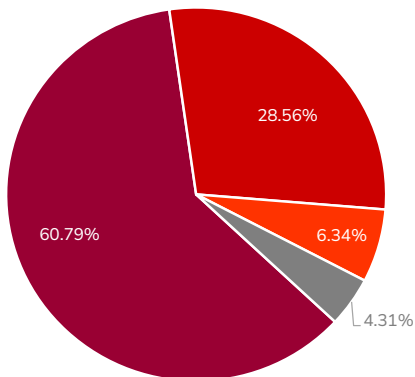
Dirección: Calle El Mirador y 87 Avenida Norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

www.atlantidacapital.com.sv

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

Evolución de Valor Cuota

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

Clasificación	Porcentaje	Detalle
Por tipo de inversión	46.3745% 53.6255%	Depósitos a Plazo Depósitos en Cuenta Corrientes
Por sector económico	100%	Banca
Por emisor	46.3745% 53.6255%	Banco Azul de El Salvador, S.A Banco Atlántida El Salvador, S.A
Por clasificación de riesgo	46.3745% 53.6255%	AA 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


■ Telecomunicaciones ■ Inmobiliario ■ Comercial ■ Zonas Francas

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	95.1458% 2.9825% 1.8718%	Emisiones que no cotizan en Bolsa Depósitos Reportos
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	95.1458% 2.9825% 1.8718%	Emisiones que no cotizan en Bolsa Depósitos 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: MA-F Estable
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V. Inversión en acciones y 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, cumpliendo con los límites máximos o mínimos establecidos en la Política de Inversión del Fondo. El Fondo podrá invertir en títulos valores de oferta pública, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados, Acciones y demás títulos, cumpliendo con 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</i> , numeral 6.
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de Inicio de Operaciones	18/08/2021
Patrimonio del Fondo	\$229,472,525.78
Cuotas de Participación	8,343
Número de Partícipes	12
Rendimiento Diario Anualizado con Corte de Beneficios (al 29/02/2024)	6.9898%
Valor Cuota (al 29/02/2024)	\$27,504.79752846
Precio de Mercado de la Cuota de Participación	\$27,504.79752846
Valor Nominal	\$27,199.6111135
VAR(USD)	\$7,451,118.06
Comisión de Administración	2.00%

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.

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	Mínimo \$4,800 anual.
Impuestos territoriales y municipales de los inmuebles del Fondo	Mínimo 0.25% sobre el valor declarado del inmueble.
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.	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% anual 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.

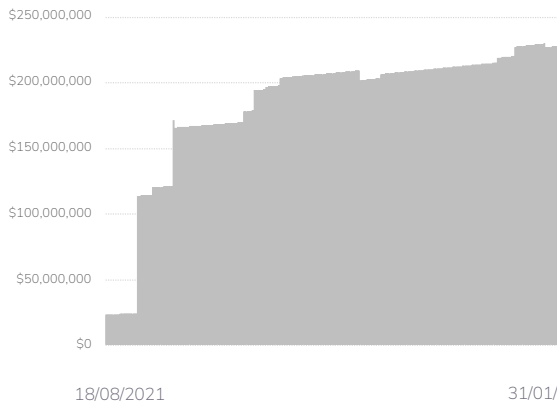
MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

Teléfono: 2267-4570

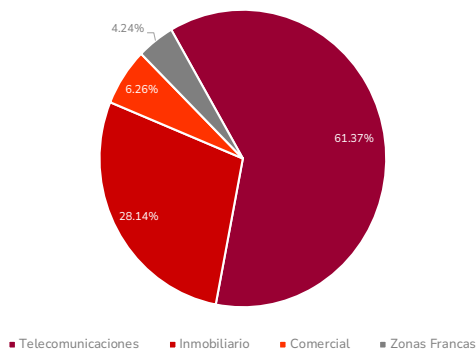
Dirección: Calle El Mirador y 87 Avenida Norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

www.atlantidacapital.com.sv

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

Evolución de Valor Cuota

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

Clasificación	Porcentaje	Detalle
Por tipo de inversión	60.5563% 39.4437%	Depósitos a Plazo Depósitos en Cuenta Corrientes
Por sector económico	100%	Banca
Por emisor	60.5563% 39.4437%	Banco Azul de El Salvador, S.A Banco Atlántida El Salvador, S.A
Por clasificación de riesgo	60.5563% 39.4437%	AA 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	92.4923% 4.7348% 2.7728%	Emisiones que no cotizan en Bolsa Depósitos Reportos
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	92.4923% 4.7348% 2.7728%	Emisiones que no cotizan en Bolsa Depósitos 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: MA-F Estable
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V. Inversión en acciones y 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, cumpliendo con los límites máximos o mínimos establecidos en la Política de Inversión del Fondo. El Fondo podrá invertir en títulos valores de oferta pública, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados, Acciones y demás títulos, cumpliendo con 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</i> , numeral 6.
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de Inicio de Operaciones	18/08/2021
Patrimonio del Fondo	\$228,248,493.39
Cuotas de Participación	8,343
Número de Partícipes	12
Rendimiento Diario Anualizado con Corte de Beneficios (al 31/01/2024)	7.1035%
Valor Cuota (al 31/01/2024)	\$27,358.08383075
Precio de Mercado de la Cuota de Participación	\$27,358.08383075
Valor Nominal	\$27,199.6111135
VAR(USD)	\$7,522,550.93
Comisión de Administración	2.00%

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.

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	Mínimo \$4,800 anual.
Impuestos territoriales y municipales de los inmuebles del Fondo	Mínimo 0.25% sobre el valor declarado del inmueble.
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.	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% anual 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.

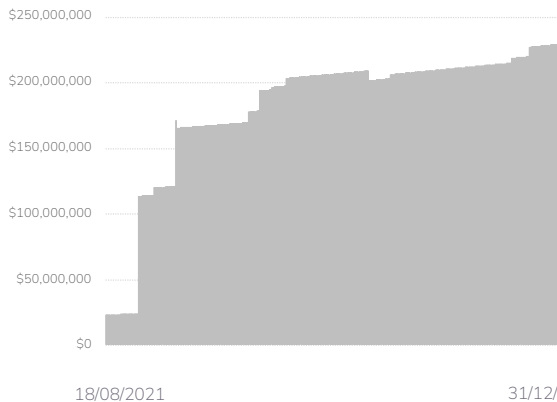
MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

Teléfono: 2267-4570

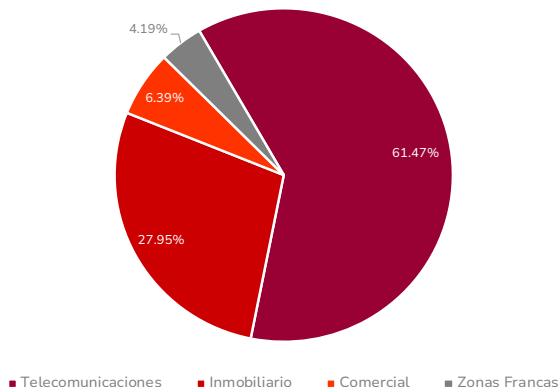
Dirección: Calle El Mirador y 87 Avenida Norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

www.atlantidacapital.com.sv

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

Evolución de Valor Cuota

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

Clasificación	Porcentaje	Detalle
Por tipo de inversión	56.9482% 43.0518%	Depósitos a Plazo Depósitos en Cuenta Corrientes
Por sector económico	100%	Banca
Por emisor	56.9482% 43.0518%	Banco Azul de El Salvador, S.A Banco Atlántida El Salvador, S.A
Por clasificación de riesgo	56.9482% 43.0518%	AA 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	94.7428% 1.8674% 3.3898%	Emisiones que no cotizan en Bolsa Reportos Depósitos
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	94.7428% 1.8674% 3.3898%	Emisiones que no cotizan en Bolsa Reportos Depósitos

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: MA-F Estable
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V. Inversión en acciones y 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, cumpliendo con los límites máximos o mínimos establecidos en la Política de Inversión del Fondo. El Fondo podrá invertir en títulos valores de oferta pública, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados, Acciones y demás títulos, cumpliendo con 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</i> , numeral 6.
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de Inicio de Operaciones	18/08/2021
Patrimonio del Fondo	\$226,926,355.52
Cuotas de Participación	8,343
Número de Partícipes	12
Rendimiento Diario Anualizado con Corte de Beneficios (al 31/12/2023)	-99.0077%
Valor Cuota (al 31/12/2023)	\$27,199.6111135
Precio de Mercado de la Cuota de Participación	\$27,199.6111135
Valor Nominal	\$27,199.6111135
VAR(USD)	\$7,608,793.17
Comisión de Administración	1.90%

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.

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	Mínimo \$4,800 anual.
Impuestos territoriales y municipales de los inmuebles del Fondo	Mínimo 0.25% sobre el valor declarado del inmueble.
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.	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% anual 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.

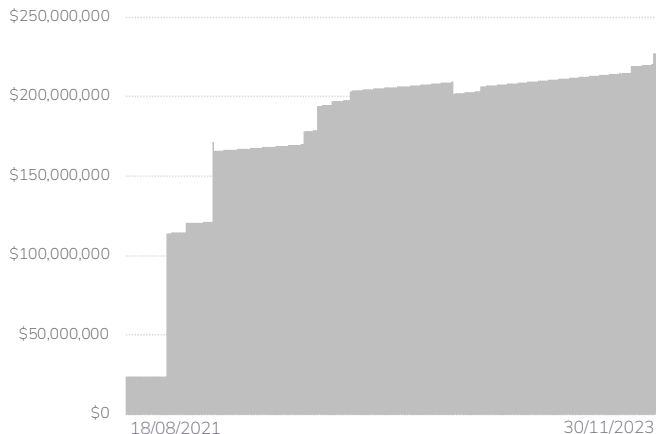
MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

Teléfono: 2267-4570

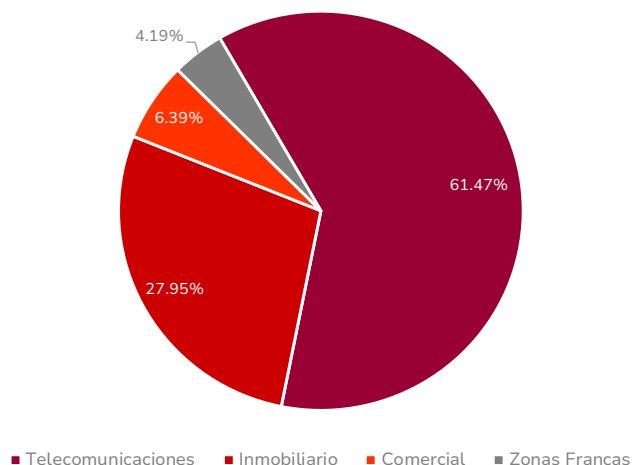
Dirección: Calle El Mirador y 87 Avenida Norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

www.atlantidacapital.com.sv

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

Evolución de Valor Cuota

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

Clasificación	Porcentaje	Detalle
Por tipo de inversión	59.4892% 40.5108%	Depósitos a Plazo Depósitos en Cuenta Corrientes
Por sector económico	100%	Banca
Por emisor	59.4892% 40.5108%	Banco Azul de El Salvador, S.A Banco Atlántida El Salvador, S.A
Por clasificación de riesgo	59.4892% 40.5108%	AA 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	94.6457% 2.9930% 2.3613%	Emisiones que no cotizan en Bolsa Reportos Depósitos
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	94.6457% 2.9930% 2.3613%	Emisiones que no cotizan en Bolsa Reportos Depósitos

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: MA-F Estable
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V. Inversión en acciones y 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, cumpliendo con los límites máximos o mínimos establecidos en la Política de Inversión del Fondo. El Fondo podrá invertir en títulos valores de oferta pública, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados, Acciones y demás títulos, cumpliendo con 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</i> , numeral 6.
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de Inicio de Operaciones	18/08/2021
Patrimonio del Fondo	\$220,302,443.48
Cuotas de Participación	8,343
Número de Partícipes	12
Rendimiento Diario Anualizado (al 30/11/2023)	7.1092%
Valor Cuota (al 30/11/2023)	\$27,391.54143473
Precio de Mercado de la Cuota de Participación	\$27,391.54143473
Valor Nominal	\$25,753.59214705
VAR(USD)	\$7,794,460.65
Comisión de Administración	1.90%

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.

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	Mínimo \$4,800 anual.
Impuestos territoriales y municipales de los inmuebles del Fondo	Mínimo 0.25% sobre el valor declarado del inmueble.
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.	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% anual 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.

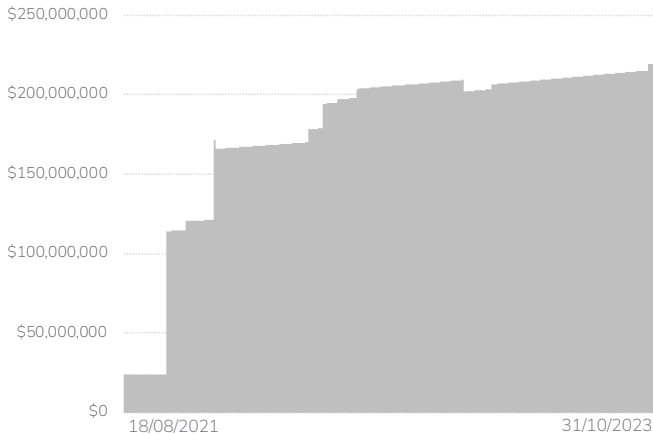
MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

Teléfono: 2267-4570

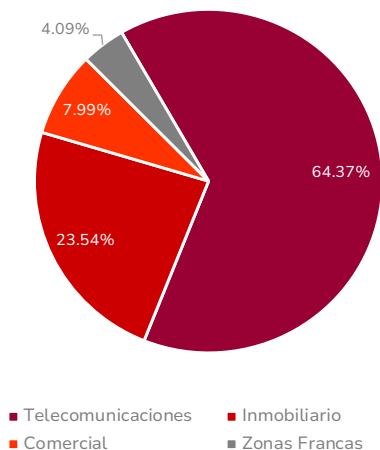
Dirección: Calle El Mirador y 87 avenida norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – OCTUBRE 2023
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA
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%	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	99.1909% 0.8091%	Emisiones que no cotizan en Bolsa Depósitos
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	99.1909% 0.8091%	Emisiones que no cotizan en Bolsa Depósitos

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: MA-F Estable
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V. Inversión en acciones y 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, cumpliendo con los límites máximos o mínimos establecidos en la Política de Inversión del Fondo. El Fondo podrá invertir en títulos valores de oferta pública, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados, Acciones y demás títulos, cumpliendo con 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</i> , numeral 6.
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de Inicio de Operaciones	18/08/2021
Patrimonio del Fondo	\$220,302,443.48
Cuotas de Participación	8,087
Número de Partícipes	12
Rendimiento Diario Anualizado (al 31/10/2023)	6.8844%
Valor Cuota (al 31/10/2023)	\$27,241.55354024
Precio de Mercado de la Cuota de Participación	\$27,241.55354024
VAR Nominal	\$25,753.59214705
VAR(USD)	\$7,627,530.75
Comisión de Administración	1.93%

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.

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	Mínimo \$4,800 anual.
Impuestos territoriales y municipales de los inmuebles del Fondo	Mínimo 0.25% sobre el valor declarado del inmueble.
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.	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% anual 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

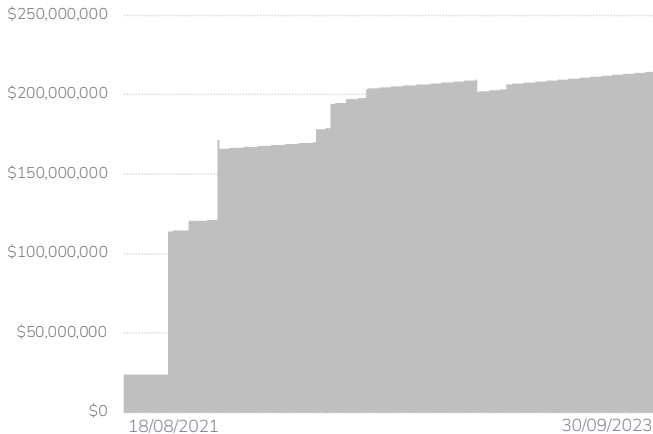
Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

Teléfono: 2267-4570

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

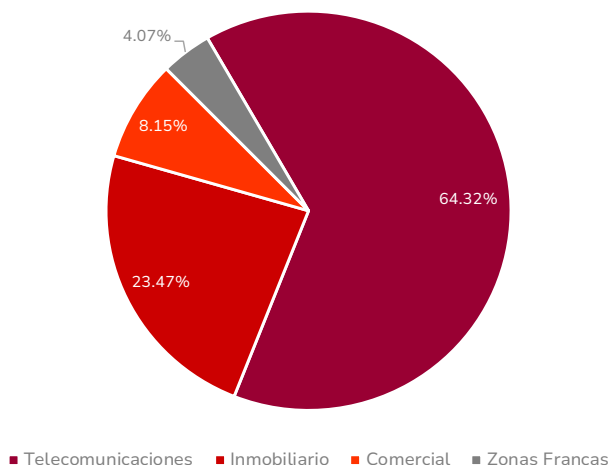
Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – SEPTIEMBRE 2023
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA
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%	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	99.5249% 0.4571%	Emisiones que no cotizan en Bolsa Depósitos
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	99.5249% 0.4571%	Emisiones que no cotizan en Bolsa Depósitos

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: MA-F Estable
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V. Inversión en acciones y 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, cumpliendo con los límites máximos o mínimos establecidos en la Política de Inversión del Fondo. El Fondo podrá invertir en títulos valores de oferta pública, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados, Acciones y demás títulos, cumpliendo con 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</i> , numeral 6.
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de Inicio de Operaciones	18/08/2021
Patrimonio del Fondo	\$219,055,780.25
Cuotas de Participación	7,949
Número de Partícipes	12
Rendimiento Diario Anualizado (al 30/09/2023)	6.8844%
Valor Cuota (al 30/09/2023)	\$27,087.39708792
Precio de Mercado de la Cuota de Participación	\$27,087.39708792
Valor Nominal	\$25,753.59214705
VAR(USD)	\$7,719,017.62
Comisión de Administración	2.25%

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.

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	Mínimo \$4,800 anual.
Impuestos territoriales y municipales de los inmuebles del Fondo	Mínimo 0.25% sobre el valor declarado del inmueble.
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.	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% anual 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.

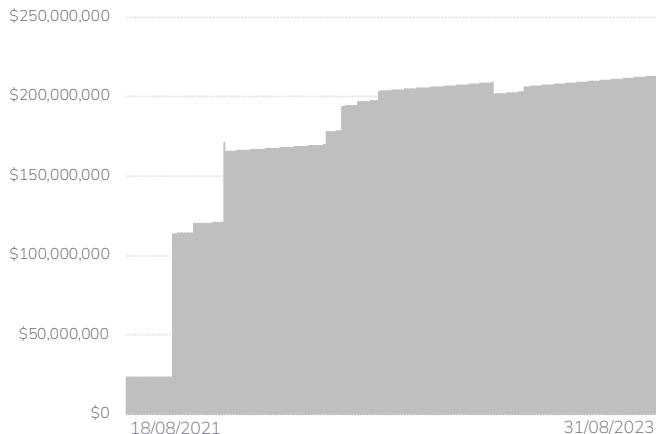
MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

Teléfono: 2267-4570

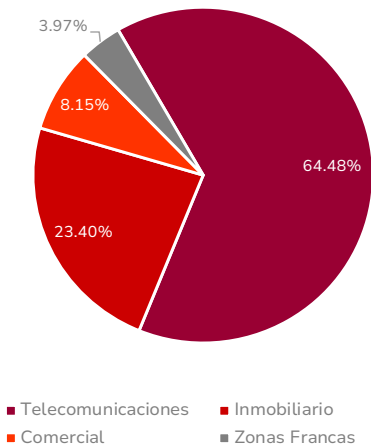
Dirección: Calle El Mirador y 87 avenida norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – AGOSTO 2023
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA
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%	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	99.5605% 0.4395%	Emisiones que no cotizan en Bolsa Depósitos
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	99.5605% 0.4395%	Emisiones que no cotizan en Bolsa Depósitos

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: MA-F Estable
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V. Inversión en acciones y 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, cumpliendo con los límites máximos o mínimos establecidos en la Política de Inversión del Fondo. El Fondo podrá invertir en títulos valores de oferta pública, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados, Acciones y demás títulos, cumpliendo con 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, numeral 6.
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de Inicio de Operaciones	18/08/2021
Patrimonio del Fondo	\$214,275,976.93
Cuotas de Participación	7,949
Número de Partícipes	8
Rendimiento Diario Anualizado (al 31/08/2023)	7.0444%
Valor Cuota (al 31/08/2023)	\$26,956.34380803
Precio de Mercado de la Cuota de Participación	\$26,956.34380803
Valor Nominal	\$25,753.59214705
VAR(USD)	\$7,678,092.51
Comisión de Administración	2.25%

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.

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	Mínimo \$4,800 anual.
Impuestos territoriales y municipales de los inmuebles del Fondo	Mínimo 0.25% sobre el valor declarado del inmueble.
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.	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% anual 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

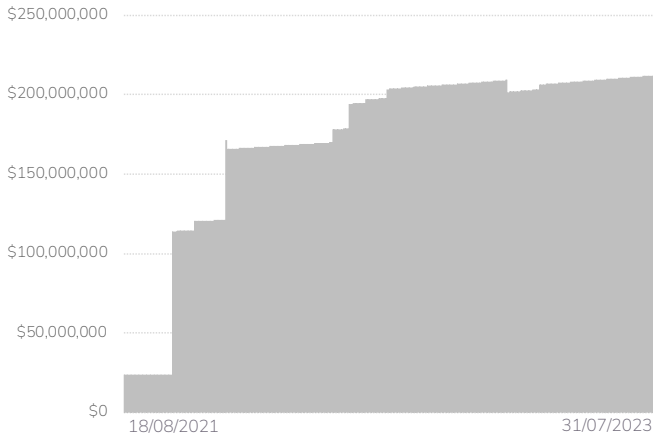
Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

Teléfono: 2267-4570

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

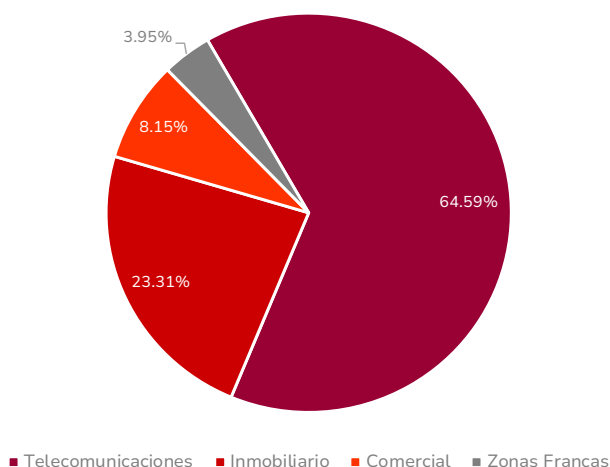
Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – JULIO 2023
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA
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%	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	99.0125% 0.9875%	Emisiones que no cotizan en Bolsa Depósitos
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	99.0125% 0.9875%	Emisiones que no cotizan en Bolsa Depósitos

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. Inversión en acciones y 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, cumpliendo con los límites máximos o mínimos establecidos en la Política de Inversión del Fondo. El Fondo podrá invertir en títulos valores de oferta pública, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados, Acciones y demás títulos, cumpliendo con 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, numeral 6.
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de Inicio de Operaciones	18/08/2021
Patrimonio del Fondo	\$213,067,982.72
Cuotas de Participación	7,949
Número de Partícipes	8
Rendimiento Diario Anualizado (al 31/07/2023)	7.0895%
Valor Cuota (al 31/07/2023)	\$26,804.37573531
Precio de Mercado de la Cuota de Participación	\$26,804.37573531
Valor Nominal	\$25,753.59214705
VAR(USD)	\$7,752,637.44
Comisión de Administración	2.25%

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.

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	Mínimo \$4,800 anual.
Impuestos territoriales y municipales de los inmuebles del Fondo	Mínimo 0.25% sobre el valor declarado del inmueble.
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.	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% anual 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.

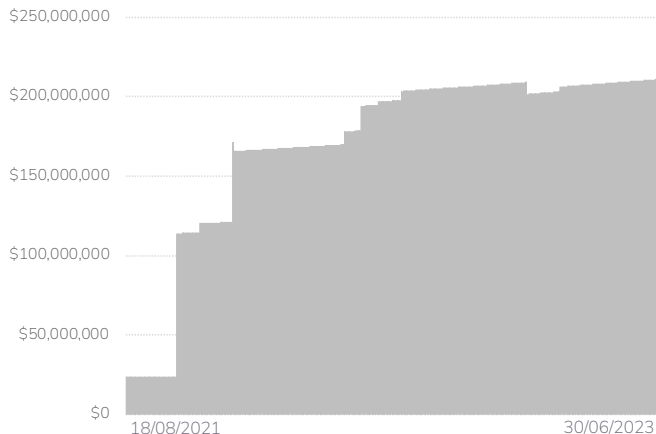
MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

Teléfono: 2267-4570

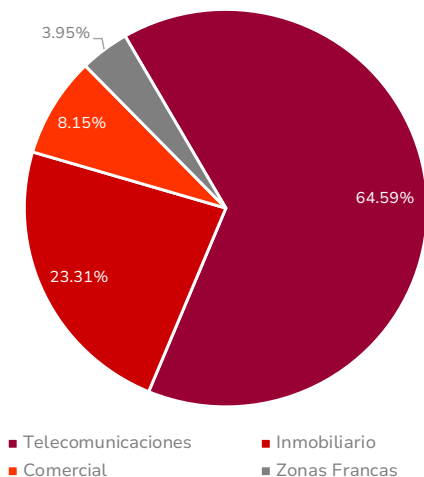
Dirección: Calle El Mirador y 87 avenida norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – JUNIO 2023
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA
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%	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	99.0125% 0.9875%	Emisiones que no cotizan en Bolsa Depósitos
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	99.0125% 0.9875%	Emisiones que no cotizan en Bolsa Depósitos

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. Inversión en acciones y 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, cumpliendo con los límites máximos o mínimos establecidos en la Política de Inversión del Fondo. El Fondo podrá invertir en títulos valores de oferta pública, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados, Acciones y demás títulos, cumpliendo con 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, numeral 6.
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de Inicio de Operaciones	18/08/2021
Patrimonio del Fondo	\$211,845,269.09
Cuotas de Participación	7,949
Número de Partícipes	8
Rendimiento Diario Anualizado (al 30/06/2023)	7.0635%
Valor Cuota (al 30/06/2023)	\$26,650.55593031
Precio de Mercado de la Cuota de Participación	\$26,650.55593031
Valor Nominal	\$25,753.59214705
VAR(USD)	\$7,868,974.00
Comisión de Administración	2.34%

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.

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	Mínimo \$4,800 anual.
Impuestos territoriales y municipales de los inmuebles del Fondo	Mínimo 0.25% sobre el valor declarado del inmueble.
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.	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% anual 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.

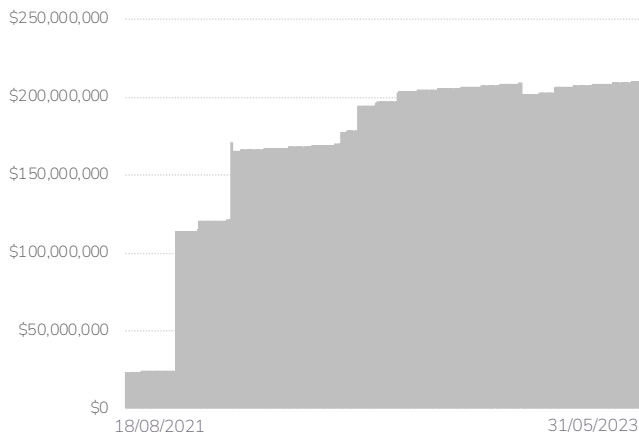
MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

Teléfono: 2267-4570

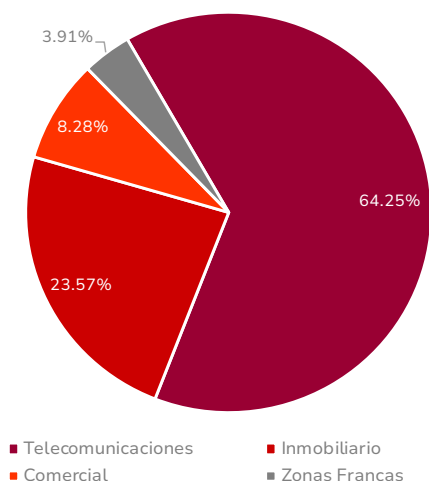
Dirección: Calle El Mirador y 87 avenida norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – MAYO 2023
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA
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%	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	96.3825% 3.6175%	Emisiones que no cotizan en Bolsa Depósitos
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	96.3825% 3.6175%	Emisiones que no cotizan en Bolsa Depósitos

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. Inversión en acciones y 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, cumpliendo con los límites máximos o mínimos establecidos en la Política de Inversión del Fondo. El Fondo podrá invertir en títulos valores de oferta pública, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados, Acciones y demás títulos, cumpliendo con 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</i> , numeral 6.
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de Inicio de Operaciones	18/08/2021
Patrimonio del Fondo	\$210,66,005.98
Cuotas de Participación	7,949
Número de Partícipes	8
Rendimiento Diario Anualizado (al 31/05/2023)	7.1263%
Valor Cuota (al 31/05/2023)	\$26,501.69907913
Precio de Mercado de la Cuota de Participación	\$26,501.69907913
Valor Nominal	\$25,753.59214705
VAR(USD)	\$7,994,769.52
Comisión de Administración	2.34%

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.

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	Mínimo \$4,800 anual.
Impuestos territoriales y municipales de los inmuebles del Fondo	Mínimo 0.25% sobre el valor declarado del inmueble.
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.	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% anual 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

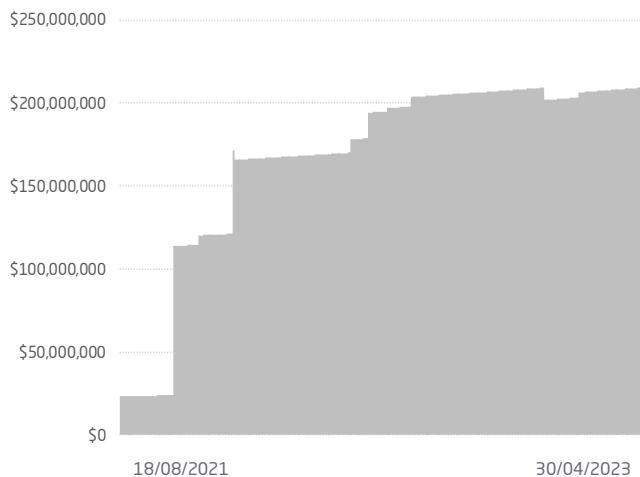
www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES - ABRIL 2023

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

Clasificación	Porcentaje	Detalle
Por tipo de inversión	46.7740%	Reportos
	53.2260%	Depósitos en Cuenta Corrientes
Por sector económico	46.7740%	Servicios del Gobierno
	53.2260%	Banca
Por emisor	46.7740%	Ministerio de Hacienda de El Salvador
	53.2260%	Banco Atlántida El Salvador, S.A.
Por clasificación de riesgo	46.7740%	AAA
	53.2260%	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

Clasificación	Porcentaje	Detalle
Por sector económico	64.3637%	Sector Telecomunicaciones
	23.4761%	Sector Inmobiliario
	8.2736%	Sector Comercial
	3.8866%	Zonas Francas
Por emisor	64.3637%	Sector Telecomunicaciones
	23.4761%	Sector Inmobiliario
	8.2736%	Sector Comercial
	3.8866%	Zonas Francas
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	96.1509%	Emisiones que no cotizan en bolsa
	2.0487%	Depósitos
	1.8004%	Reportos
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	96.1509%	Emisiones que no cotizan en bolsa
	2.0487%	Depósitos
	1.8004%	Reportos

DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación riesgo del Fondo	SCRISGO: A- 2 (SLV) Estable ZUMMA RATINGS: A-fc.sv Estable
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	Inversión en acciones y 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, cumpliendo con los límites máximos o mínimos establecidos en la Política de Inversión del Fondo. El Fondo podrá invertir en títulos valores de oferta pública, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados, Acciones y demás títulos, cumpliendo con 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</i> , numeral 6.
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de inicio de operaciones	18/08/2021
Patrimonio del Fondo	\$209,445,345.52
Cuotas de participación	7,949
Número de Partícipes	8
Rendimiento diario anualizado (al 30/04/2023)	7.03700%
Valor Cuota (al 30/04/2023)	\$26,348.64077494
Precio de mercado de la cuota de participación	\$26,348.64077494
Valor Nominal	\$25,753.59214705
VAR(USD)	\$8,134,684.69
Comisión de administración	2.41%

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.

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	Mínimo \$4,800 anual.
Impuestos territoriales y municipales de los inmuebles del Fondo	Mínimo 0.25% sobre el valor declarado del inmueble.
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.	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% anual 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

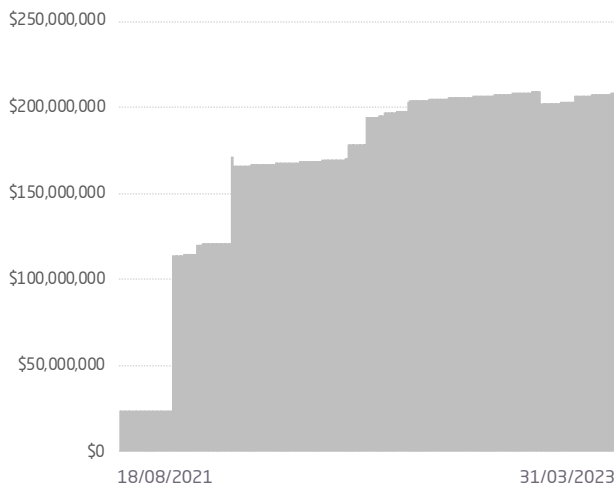
www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES - MARZO 2023

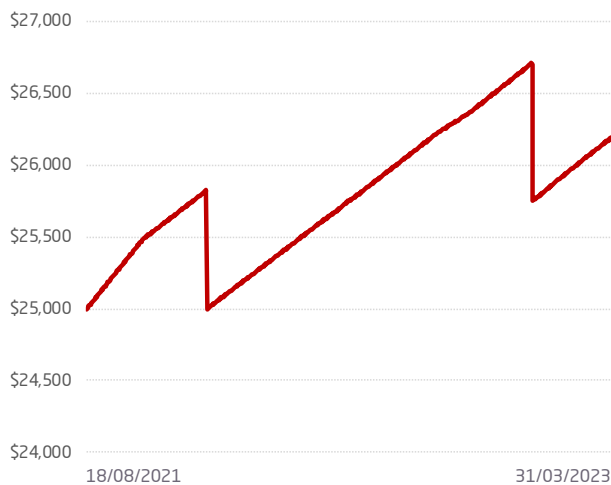
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

Clasificación	Porcentaje	Detalle
Por tipo de inversión	42.7079% 57.2921%	Reportos Depósitos en Cuenta Corrientes
Por sector económico	42.7079% 57.2921%	Servicios del Gobierno Banca
Por emisor	42.7079% 57.2921%	Ministerio de Hacienda de El Salvador Banco Atlántida El Salvador, S.A.
Por clasificación de riesgo	42.7079% 57.2921%	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

Clasificación	Porcentaje	Detalle
Por sector económico	64.4629% 23.3924% 8.2734% 3.8713%	Sector Telecomunicaciones Sector Inmobiliario Sector Comercial Zonas Francas
Por emisor	64.4629% 23.3924% 8.2734% 3.8713%	Sector Telecomunicaciones Sector Inmobiliario Sector Comercial Zonas Francas
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	95.8911% 2.3541% 1.7548%	Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos Reportos
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	95.8911% 2.3541% 1.7548%	Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos Reportos

DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación riesgo del Fondo	SCRISGO: A- 2 (SLV) Estable ZUMMA RATINGS: A-fc.sv Estable
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	Inversión en acciones y 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, cumpliendo con los límites máximos o mínimos establecidos en la Política de Inversión del Fondo. El Fondo podrá invertir en títulos valores de oferta pública, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados, Acciones y demás títulos, cumpliendo con 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</i> , numeral 6.
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de inicio de operaciones	18/08/2021
Patrimonio del Fondo	\$208,281,423.64
Cuotas de participación	7,949
Número de Partícipes	8
Rendimiento diario anualizado (al 31/03/2023)	6.6034%
Valor Cuota (al 31/03/2023)	\$26,202.21708894
Precio de mercado de la cuota de participación	\$26,202.21708894
Valor Nominal	\$25,753.59214705
VAR(USD)	\$8,279,609.88
Comisión de administración	2.41%

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.

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	Mínimo \$4,800 anual.
Impuestos territoriales y municipales de los inmuebles del Fondo	Mínimo 0.25% sobre el valor declarado del inmueble.
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.	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% anual 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

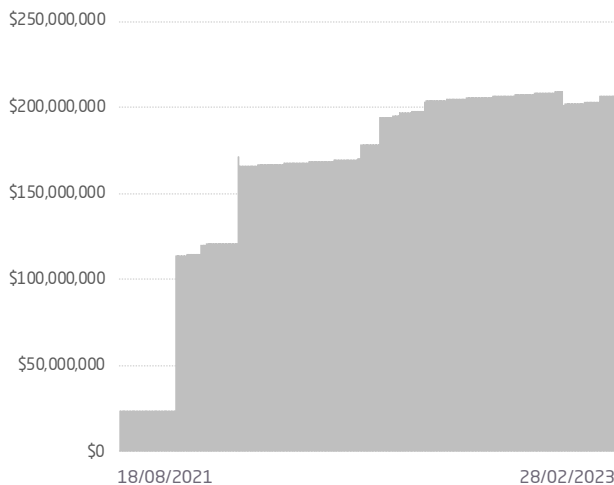
www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES - FEBRERO 2023

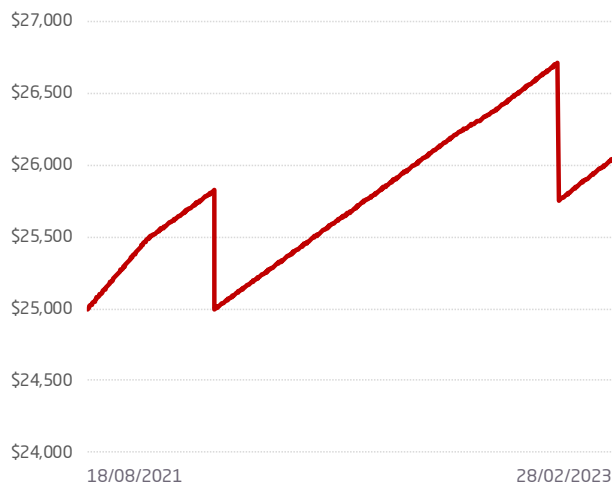
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

Clasificación	Porcentaje	Detalle
Por tipo de inversión	75.1301%	Reportos
	24.8699%	Depósitos en Cuenta Corrientes
Por sector económico	75.1301%	Servicios del Gobierno
	24.8699%	Banca
Por emisor	75.1301%	Ministerio de Hacienda de El Salvador
	24.8699%	Banco Atlántida El Salvador, S.A.
Por clasificación de riesgo	75.1301%	AAA
	24.8699%	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

Clasificación	Porcentaje	Detalle
Por sector económico	64.4545%	Sector Telecomunicaciones
	23.2541%	Sector Inmobiliario
	8.4440%	Sector Comercial
	3.8474%	Zonas Francas
Por emisor	64.4545%	Sector Telecomunicaciones
	23.2541%	Sector Inmobiliario
	8.4440%	Sector Comercial
	3.8474%	Zonas Francas
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	95.8330%	Emisiones que no cotizan en bolsa
	3.1307%	Reportos
	1.6061%	Banca
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	95.1771%	Emisiones que no cotizan en bolsa
	3.2168%	Reportos
	1.0363%	Depósitos

DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación riesgo del Fondo	SCRISGO: A- 2 (SLV) Estable ZUMMA RATINGS: A-fc.sv Estable
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	Inversión en acciones y 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, cumpliendo con los límites máximos o mínimos establecidos en la Política de Inversión del Fondo. El Fondo podrá invertir en títulos valores de oferta pública, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados, Acciones y demás títulos, cumpliendo con los límites máximos o mínimos establecidos en la Política de Inversión del Fondo.
Resumen de los objetivos y políticas de inversión	y Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida</i> , numeral 6.
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de inicio de operaciones	18/08/2021
Patrimonio del Fondo	\$207,089,580.22
Cuotas de participación	7,949
Número de Partícipes	7
Rendimiento diario anualizado (al 28/02/2023)	7.3678%
Valor Cuota (al 28/02/2023)	\$26, 052.28081771
Precio de mercado de la cuota de participación	\$26, 052.28081771
Valor Nominal	\$25,753.59214705
VAR(USD)	\$8,437,232.53
Comisión de administración	2.50%

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.

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	Mínimo \$4,800 anual.
Impuestos territoriales y municipales de los inmuebles del Fondo	Mínimo 0.25% sobre el valor declarado del inmueble.
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.	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% anual 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

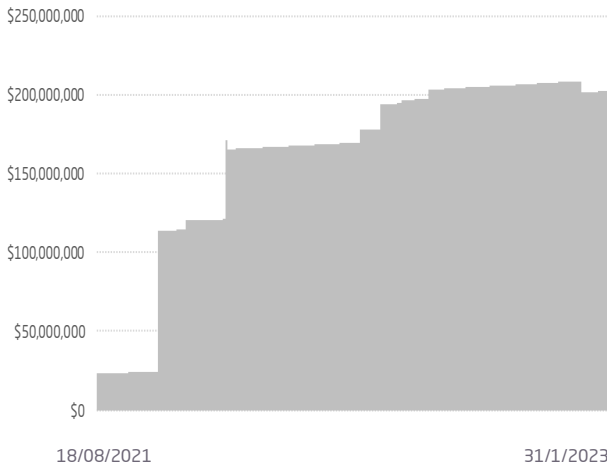
www.atlantidacapital.com.sv

INFORME MENSUAL DEL PATRIMONIO E INVERSIONES - ENERO 2023

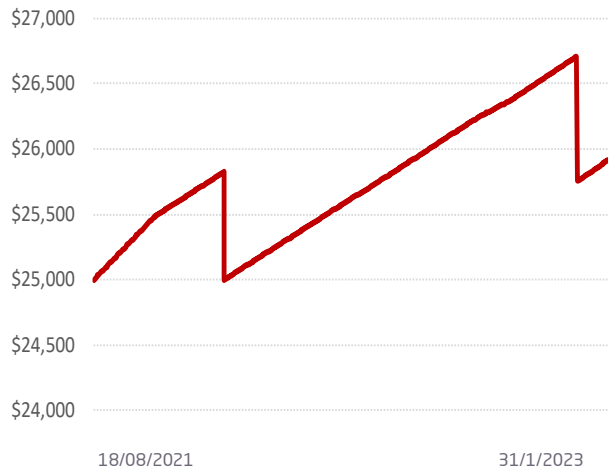
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



Nota: el valor cuota del 31/12/2022 refleja el corte de pago de beneficios.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

Clasificación	Porcentaje	Detalle
Por tipo de inversión	70.9577%	Reportos
	29.0423%	Depósitos en Cuenta Corrientes
Por sector económico	70.9577%	Servicios del Gobierno
	29.0423%	Banca
Por emisor	70.9577%	Ministerio de Hacienda de El Salvador
	29.0423%	Banco Atlántida El Salvador, S.A.
Por clasificación de riesgo	70.9577%	AAA
	29.0423%	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

Clasificación	Porcentaje	Detalle
Por sector económico	61.2343%	Sector Telecomunicaciones
	22.4087%	Sector Inmobiliario
	8.1737%	Sector Comercial
	3.6963%	Zonas Francas
Por emisor	61.2343%	Sector Telecomunicaciones
	22.4087%	Sector Inmobiliario
	8.1737%	Sector Comercial
	3.6963%	Zonas Francas
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	95.5130%	Emisiones que no cotizan en bolsa
	3.1839%	Reportos
	1.3031%	Banca
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	95.5130%	Emisiones que no cotizan en bolsa
	3.1839%	Reportos
	1.3031%	Depósitos

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.
Objeto del Fondo	Inversión en acciones y 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, cumpliendo con los límites máximos o mínimos establecidos en la Política de Inversión del Fondo. El Fondo podrá invertir en títulos valores de oferta pública, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados, Acciones y demás títulos, cumpliendo con los límites máximos o mínimos establecidos en la Política de Inversión del Fondo.
Resumen de los objetivos y políticas de inversión	y Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida</i> , numeral 6.
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de inicio de operaciones	18/08/2021
Patrimonio del Fondo	\$202,989,691.61
Cuotas de participación	7,834
Número de Partícipes	7
Rendimiento diario anualizado (al 31/1/2023)	7.5110%
Valor Cuota (al 31/1/2023)	\$25911.37242915
Precio de mercado de la cuota de participación	\$25911.37242915
Valor Nominal	\$25753.59214705
VAR(USD)	\$8,482,586.06
Comisión de administración	2.36%

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.

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

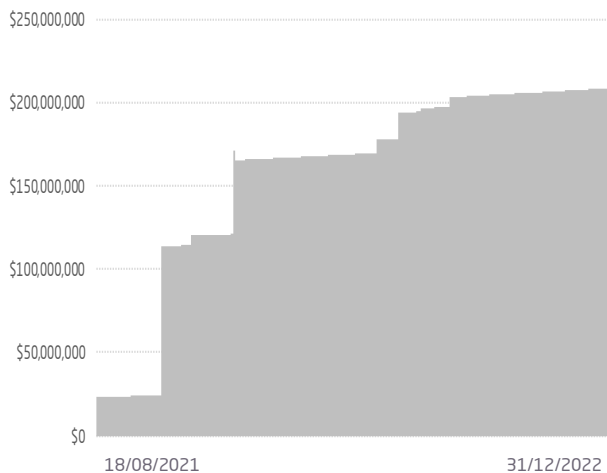
Gastos con cargo al Fondo	Valor
Honorarios de auditores externos del Fondo	Mínimo \$4,800 anual.
Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas	Mínimo \$4,800 anual.
Impuestos territoriales y municipales de los inmuebles del Fondo	Mínimo 0.25% sobre el valor declarado del inmueble.
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.	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% anual 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

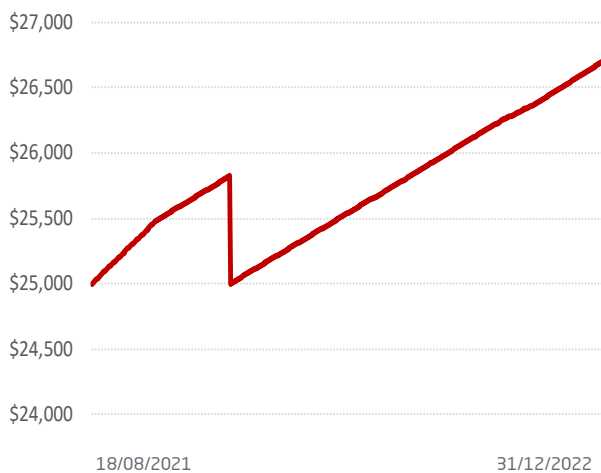
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



Nota: el valor cuota del 31/12/2022 refleja el corte de pago de beneficios.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

Clasificación	Porcentaje	Detalle
Por tipo de inversión	67.4843%	Reportos
	32.5157%	Depósitos en Cuenta Corrientes
Por sector económico	67.4843%	Servicios del Gobierno
	32.5157%	Banca
Por emisor	67.4843%	Ministerio de Hacienda de El Salvador
	32.5157%	Banco Atlántida El Salvador, S.A.
Por clasificación de riesgo	67.4843%	AAA
	32.5157%	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

Clasificación	Porcentaje	Detalle
Por sector económico	64.2353%	Sector Telecomunicaciones
	23.3505%	Sector Inmobiliario
	8.5597%	Sector Comercial
	3.8544%	Zonas Francas
Por emisor	64.2353%	Sector Telecomunicaciones
	23.3505%	Sector Inmobiliario
	8.5597%	Sector Comercial
	3.8544%	Zonas Francas
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	95.2578%	Emisiones que no cotizan en bolsa
	3.2002%	Reportos
	1.5419%	Banca
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	95.2578%	Emisiones que no cotizan en bolsa
	3.2002%	Reportos
	1.5419%	Depósitos

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.
Objeto del Fondo	Inversión en acciones y 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, cumpliendo con los límites máximos o mínimos establecidos en la Política de Inversión del Fondo. El Fondo podrá invertir en títulos valores de oferta pública, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados, Acciones y demás títulos, cumpliendo con los límites máximos o mínimos establecidos en la Política de Inversión del Fondo.
Resumen de los objetivos y políticas de inversión	y Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida</i> , numeral 6.
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de inicio de operaciones	18/08/2021
Patrimonio del Fondo	\$201,753,640.88
Cuotas de participación	7,834
Número de Partícipes	7
Rendimiento diario anualizado (al 31/12/2022)	-99.9998%
Valor Cuota (al 31/12/2022)	\$25753.59214705
Precio de mercado de la cuota de participación	\$25753.59214705
Valor Nominal	\$25,000.00000000
VAR(USD)	\$8,687,788.17
Comisión de administración	2.36%

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.

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

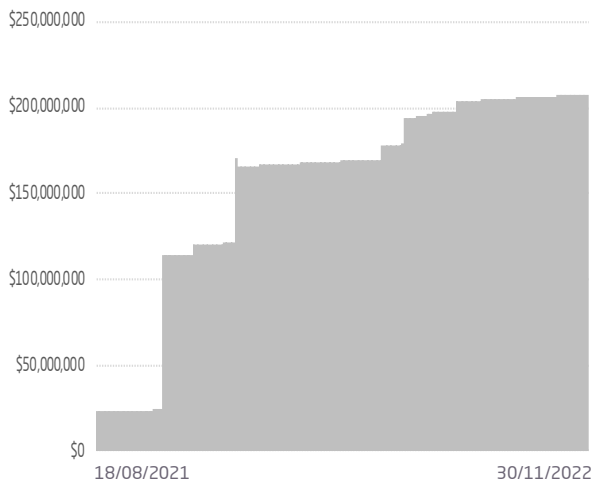
Gastos con cargo al Fondo	Valor
Honorarios de auditores externos del Fondo	Mínimo \$4,800 anual.
Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas	Mínimo \$4,800 anual.
Impuestos territoriales y municipales de los inmuebles del Fondo	Mínimo 0.25% sobre el valor declarado del inmueble.
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.	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% anual 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

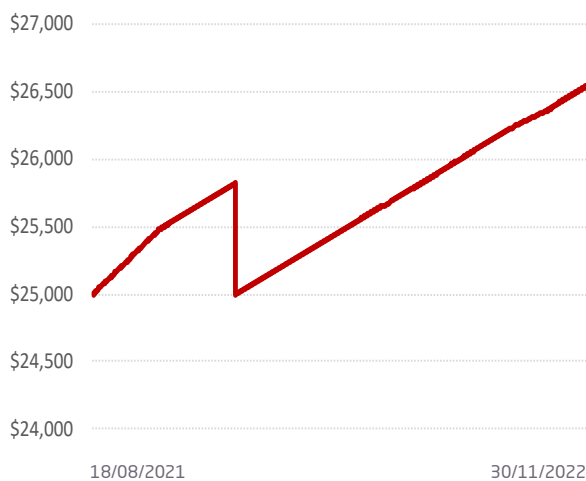
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



Nota: el valor cuota del 31/12/2021 refleja el corte de pago de beneficios.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

Clasificación	Porcentaje	Detalle
Por tipo de inversión	66.6986%	Reportos
	33.3014%	Depósitos en Cuenta Corrientes
Por sector económico	66.6986%	Servicios del Gobierno
	33.3014%	Banca
Por emisor	66.6986%	Ministerio de Hacienda de El Salvador
	33.3014%	Banco Atlántida El Salvador, S.A.
Por clasificación de riesgo	66.6986%	AAA
	33.3014%	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

Clasificación	Porcentaje	Detalle
Por sector económico	64.2449%	Sector Telecomunicaciones
	21.5690%	Sector Inmobiliario
	10.3685%	Sector Comercial
	3.8176%	Zonas Francas
Por emisor	64.2449%	Sector Telecomunicaciones
	21.5690%	Sector Inmobiliario
	10.3685%	Sector Comercial
	3.8176%	Zonas Francas
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	95.1771%	Emisiones que no cotizan en bolsa
	3.2168%	Reportos
	1.6061%	Banca
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	95.1771%	Emisiones que no cotizan en bolsa
	3.2168%	Reportos
	1.6061%	Depósitos

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.
Objeto del Fondo	Inversión en acciones y 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, cumpliendo con los límites máximos o mínimos establecidos en la Política de Inversión del Fondo. El Fondo podrá invertir en títulos valores de oferta pública, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados, Acciones y demás títulos, cumpliendo con los límites máximos o mínimos establecidos en la Política de Inversión del Fondo.
Resumen de los objetivos y políticas de inversión	y Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida</i> , numeral 6.
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de inicio de operaciones	18/08/2021
Patrimonio del Fondo	\$208,094,856.76
Cuotas de participación	7,834
Número de Partícipes	7
Rendimiento diario anualizado (al 30/11/2022)	7.0800%
Valor Cuota (al 30/11/2022)	\$26,563.04017871
Precio de mercado de la cuota de participación	\$26,563.04017871
Valor Nominal	\$25,000.00000000
VAR(USD)	\$9,214,474.81
Comisión de administración	2.36%

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.

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

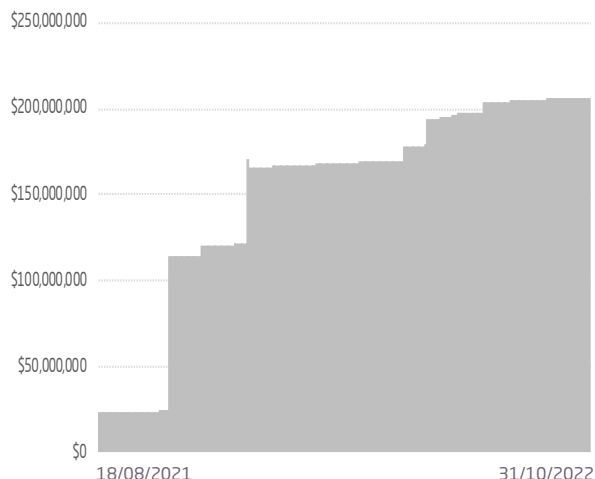
Gastos con cargo al Fondo	Valor
Honorarios de auditores externos del Fondo	Mínimo \$4,800 anual.
Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas	Mínimo \$4,800 anual.
Impuestos territoriales y municipales de los inmuebles del Fondo	Mínimo 0.25% sobre el valor declarado del inmueble.
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.	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% anual 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

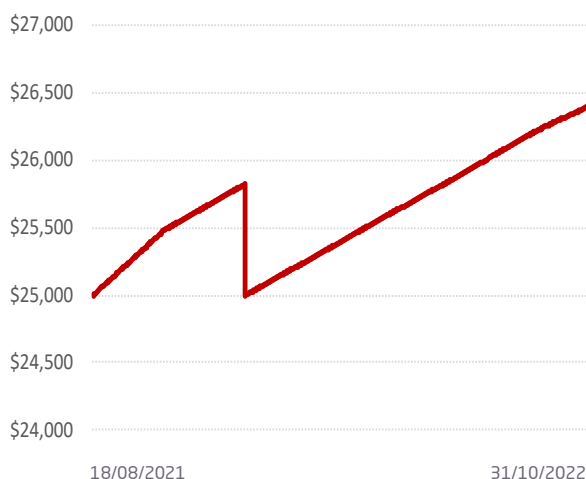
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



Nota: el valor cuota del 31/12/2021 refleja el corte de pago de beneficios.

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	64.3657%	Sector Telecomunicaciones
	23.0927%	Sector Inmobiliario
	8.7390%	Sector Comercial
	3.8026%	Zonas Francas
Por emisor	64.3657%	Sector Telecomunicaciones
	23.0927%	Sector Inmobiliario
	8.7390%	Sector Comercial
	3.8026%	Zonas Francas
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	94.8995%	Emisiones que no cotizan en bolsa
	5.1005%	Banca
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	94.8995%	Emisiones que no cotizan en bolsa
	5.1005%	Depósitos

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.
Objeto del Fondo	Inversión en acciones y 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, cumpliendo con los límites máximos o mínimos establecidos en la Política de Inversión del Fondo. El Fondo podrá invertir en títulos valores de oferta pública, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados, Acciones y demás títulos, cumpliendo con los límites máximos o mínimos establecidos en la Política de Inversión del Fondo.
Resumen de los objetivos y políticas de inversión	y Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida</i> , numeral 6.
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de inicio de operaciones	18/08/2021
Patrimonio del Fondo	\$206,930,784.96
Cuotas de participación	7,834
Número de Partícipes	7
Rendimiento diario anualizado (al 31/10/2022)	6.9232%
Valor Cuota (al 31/10/2022)	\$26,414.44791422
Precio de mercado de la cuota de participación	\$26,414.44791422
Valor Nominal	\$25,000.00000000
VAR(USD)	\$9,451,341.98
Comisión de administración	2.26%

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.

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

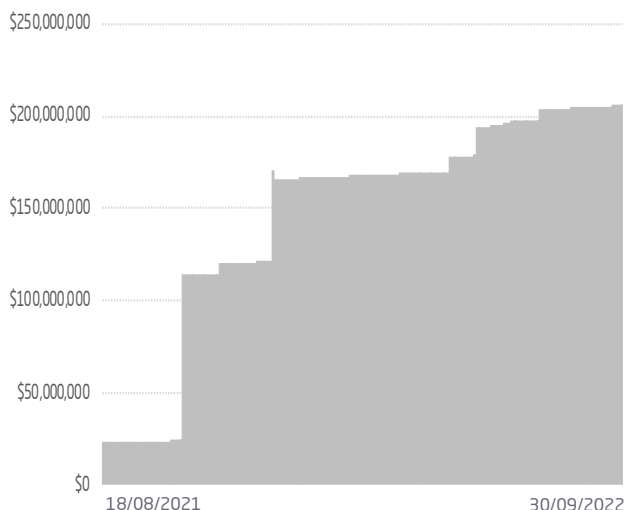
Gastos con cargo al Fondo	Valor
Honorarios de auditores externos del Fondo	Mínimo \$4,800 anual.
Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas	Mínimo \$4,800 anual.
Impuestos territoriales y municipales de los inmuebles del Fondo	Mínimo 0.25% sobre el valor declarado del inmueble.
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.	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% anual 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 - SEPTIEMBRE 2022

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



Nota: el valor cuota del 31/12/2021 refleja el corte de pago de beneficios.

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	65.7121%	Sector Telecomunicaciones
	22.1915%	Sector Inmobiliario
	8.4398%	Sector Comercial
	3.6566%	Zonas Francas
Por emisor	65.7121%	Sector Telecomunicaciones
	22.1915%	Sector Inmobiliario
	8.4398%	Sector Comercial
	3.6566%	Zonas Francas
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	98.0151%	Emisiones que no cotizan en bolsa
	1.9849%	Banca
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	98.0151%	Emisiones que no cotizan en bolsa
	1.9849%	Depósitos

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.
Objeto del Fondo	Inversión en acciones y 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, cumpliendo con los límites máximos o mínimos establecidos en la Política de Inversión del Fondo. El Fondo podrá invertir en títulos valores de oferta pública, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados, Acciones y demás títulos, cumpliendo con 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</i> , numeral 6.
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de inicio de operaciones	18/08/2021
Patrimonio del Fondo	\$205,912,194.08
Cuotas de participación	7,834
Número de Partícipes	7
Rendimiento anualizado a 360 días	7.1576%
Valor Cuota (al 30/09/2022)	\$26,284.42610161
Precio de mercado de la cuota de participación	\$26,284.42610161
Valor Nominal	\$25,000.00000000
VAR(USD)	\$4,726,535.87
Comisión de administración	2.36%

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.

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

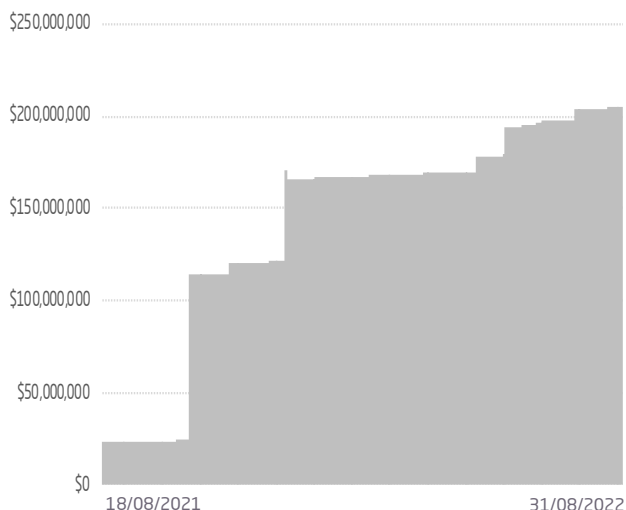
Gastos con cargo al Fondo	Valor
Honorarios de auditores externos del Fondo	Mínimo \$4,800 anual.
Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas	Mínimo \$4,800 anual.
Impuestos territoriales y municipales de los inmuebles del Fondo	Mínimo 0.25% sobre el valor declarado del inmueble.
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.	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% anual 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 - AGOSTO 2022

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



Nota: el valor cuota del 31/12/2021 refleja el corte de pago de beneficios.

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	66.7646%	Sector Telecomunicaciones
	20.8144%	Sector Inmobiliario
	8.7273%	Sector Comercial
	3.6936%	Zonas Francas
Por emisor	66.7646%	Sector Telecomunicaciones
	20.8144%	Sector Inmobiliario
	8.7273%	Sector Comercial
	3.6936%	Zonas Francas
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	98.4128%	Emisiones que no cotizan en bolsa
	1.5872%	Banca
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	98.4128%	Emisiones que no cotizan en bolsa
	1.5872%	Depósitos

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. Inversión en acciones y 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, cumpliendo con los límites máximos o mínimos establecidos en la Política de Inversión del Fondo. El Fondo podrá invertir en títulos valores de oferta pública, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados, Acciones y demás títulos, cumpliendo con los límites máximos o mínimos establecidos en la Política de Inversión del Fondo.
Objeto del Fondo	Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida</i> , numeral 6.
Resumen de los objetivos y políticas de inversión	
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de inicio de operaciones	18/08/2021
Patrimonio del Fondo	\$204,881,567.80
Cuotas de participación	7,834
Número de Partícipes	7
Rendimiento diario anualizado (31/08/2022)	7.0109%
Valor Cuota (al 31/08/2022)	\$26,152.86798570
Precio de mercado de la cuota de participación	\$26,152.86798570
Valor Nominal	\$25,000.00000000
VAR(USD)	\$3,066,225.13
Comisión de administración	2.33%

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.

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

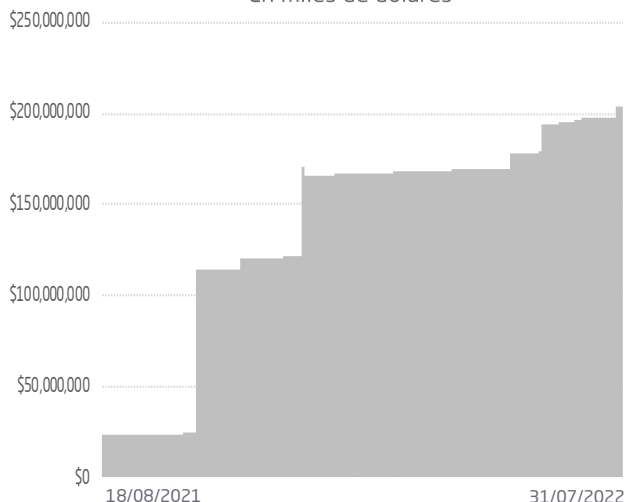
Gastos con cargo al Fondo	Valor
Honorarios de auditores externos del Fondo	Mínimo \$4,800 anual.
Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas	Mínimo \$4,800 anual.
Impuestos territoriales y municipales de los inmuebles del Fondo	Mínimo 0.25% sobre el valor declarado del inmueble.
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.	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% anual 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 - JULIO 2022

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota



Nota: el valor cuota del 31/12/2021 refleja el corte de pago de beneficios.

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	66.8885%	Sector Telecomunicaciones
	20.7045%	Sector Inmobiliario
	8.7286%	Sector Comercial
	3.6783%	Zonas Francas
Por emisor	66.8885%	Sector Telecomunicaciones
	20.7045%	Sector Inmobiliario
	8.7286%	Sector Comercial
	3.6783%	Zonas Francas
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	98.1774%	Emisiones que no cotizan en bolsa
	1.8226%	Banca
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	98.1774%	Emisiones que no cotizan en bolsa
	1.8226%	Depósitos

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. Inversión en acciones y 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, cumpliendo con los límites máximos o mínimos establecidos en la Política de Inversión del Fondo. El Fondo podrá invertir en títulos valores de oferta pública, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados, Acciones y demás títulos, cumpliendo con los límites máximos o mínimos establecidos en la Política de Inversión del Fondo.
Objeto del Fondo	Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida</i> , numeral 6.
Resumen de los objetivos y políticas de inversión	
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de inicio de operaciones	18/08/2021
Patrimonio del Fondo	\$ 203,703,043.97
Cuotas de participación	7,834
Número de Partícipes	7
Rendimiento diario anualizado (31/07/2022)	7.0795%
Valor Cuota (al 31/07/2022)	\$ 26,002.43093822
Precio de mercado de la cuota de participación	\$ 25,712.22329397
Valor Nominal	\$ 25,000.00000000
VAR(USD)	\$ 3,044,477.28
Comisión de administración	2.36%

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.

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

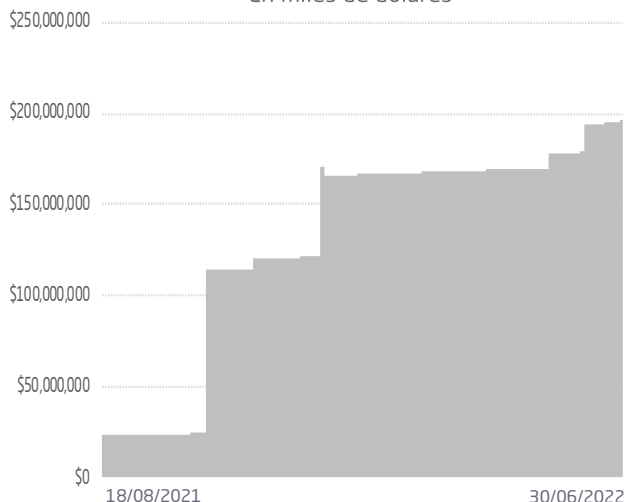
Gastos con cargo al Fondo	Valor
Honorarios de auditores externos del Fondo	Mínimo \$4,800 anual.
Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas	Mínimo \$4,800 anual.
Impuestos territoriales y municipales de los inmuebles del Fondo	Mínimo 0.25% sobre el valor declarado del inmueble.
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.	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% anual 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 - JUNIO 2022

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota



Nota: el valor cuota del 31/12/2021 refleja el corte de pago de beneficios.

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	68.5763%	Sector Telecomunicaciones
	21.0714%	Sector Inmobiliario
	6.6038%	Sector Comercial
	3.7485%	Zonas Francas
Por emisor	68.5763%	Sector Telecomunicaciones
	21.0714%	Sector Inmobiliario
	6.6038%	Sector Comercial
	3.7485%	Zonas Francas
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	98.1759%	Emisiones que no cotizan en bolsa
	1.8241%	Banca
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	98.1759%	Emisiones que no cotizan en bolsa
	1.8241%	Depósitos

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. Inversión en acciones y 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, cumpliendo con los límites máximos o mínimos establecidos en la Política de Inversión del Fondo. El Fondo podrá invertir en títulos valores de oferta pública, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados, Acciones y demás títulos, cumpliendo con los límites máximos o mínimos establecidos en la Política de Inversión del Fondo.
Objeto del Fondo	Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida</i> , numeral 6.
Resumen de los objetivos y políticas de inversión	
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de inicio de operaciones	18/08/2021
Patrimonio del Fondo	\$196,949,747.12
Cuotas de participación	7,618
Número de Partícipes	5
Rendimiento diario anualizado (30/06/2022)	6.5470%
Valor Cuota (al 30/06/2022)	\$25,853.20912574
Precio de mercado de la cuota de participación	\$25,712.22329397
Valor Nominal	\$25,000.00000000
VAR(USD)	\$2,905,669.34
Comisión de administración	2.26%

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.

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

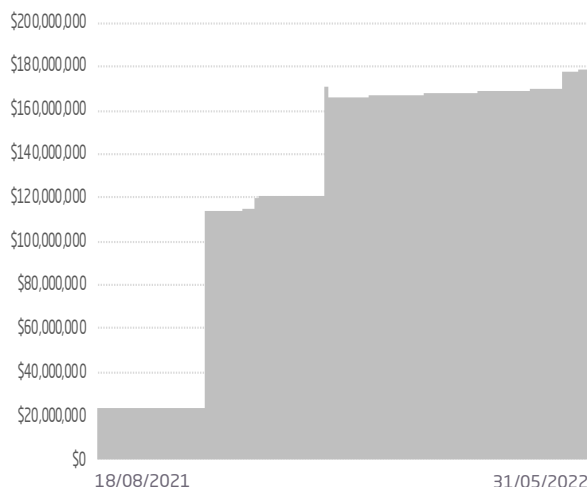
Gastos con cargo al Fondo	Valor
Honorarios de auditores externos del Fondo	Mínimo \$4,800 anual.
Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas	Mínimo \$4,800 anual.
Impuestos territoriales y municipales de los inmuebles del Fondo	Mínimo 0.25% sobre el valor declarado del inmueble.
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.	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% anual 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 - MAYO 2022

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota



Nota: el valor cuota del 31/12/2021 refleja el corte de pago de beneficios.

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	71.2021% 22.6949% 3.8079%	Sector Telecomunicaciones Sector Inmobiliario Zonas Francas
Por emisor	71.2021% 22.6949% 3.8079%	Sector Telecomunicaciones Sector Inmobiliario Zonas Francas
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	97.7049% 2.2951%	Emisiones que no cotizan en bolsa Banca
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	97.7049% 2.2951%	Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos

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.
Objeto del Fondo	Inversión en acciones y 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, cumpliendo con los límites máximos o mínimos establecidos en la Política de Inversión del Fondo. El Fondo podrá invertir en títulos valores de oferta pública, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados, Acciones y demás títulos, cumpliendo con 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</i> , numeral 6.
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de inicio de operaciones	18/08/2021
Patrimonio del Fondo	\$178,519,966.33
Cuotas de participación	6,943
Número de Partícipes	5
Rendimiento diario anualizado (31/05/2022)	7.3868%
Valor Cuota (al 31/05/2022)	\$25,712.22329397
Precio de mercado de la cuota de participación	\$25,712.22329397
Valor Nominal	\$25,000.00000000
VAR(USD)	\$1,968,909.62
Comisión de administración	2.26%

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.

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

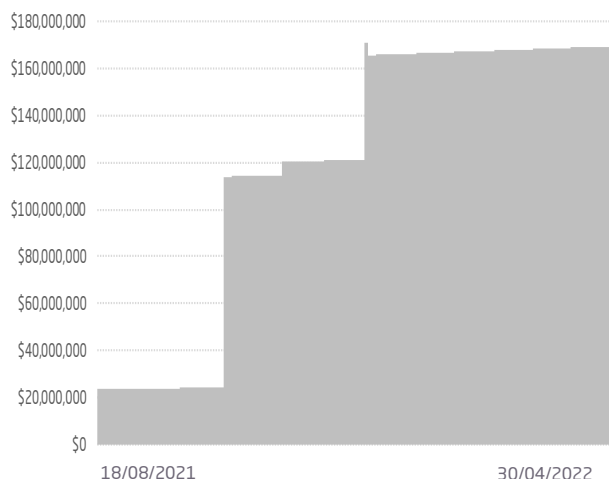
Gastos con cargo al Fondo	Valor
Honorarios de auditores externos del Fondo	Mínimo \$4,800 anual.
Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas	Mínimo \$4,800 anual.
Impuestos territoriales y municipales de los inmuebles del Fondo	Mínimo 0.25% sobre el valor declarado del inmueble.
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.	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% anual 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 - ABRIL 2022

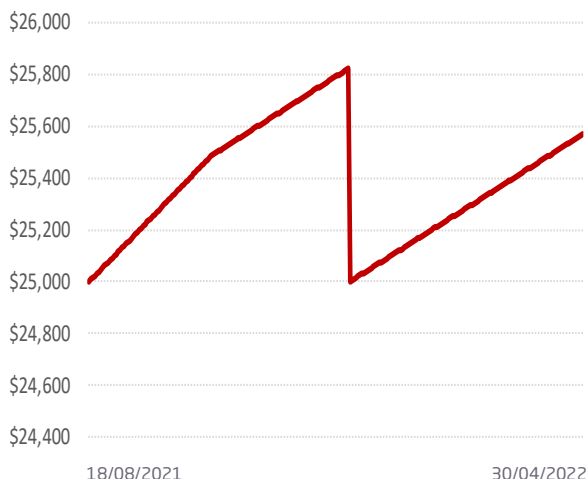
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota



Nota: el valor cuota del 31/12/2021 refleja el corte de pago de beneficios.

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	24.0355% 75.9645%	Sector Inmobiliario Sector Telecomunicaciones
Por emisor	24.0355% 75.9645%	Sector Inmobiliario 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	97.5036% 2.4964%	Emisiones que no cotizan en bolsa Banca
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	97.5036% 2.4964%	Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos

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. Inversión en acciones y 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, cumpliendo con los límites máximos o mínimos establecidos en la Política de Inversión del Fondo. El Fondo podrá invertir en títulos valores de oferta pública, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados, Acciones y demás títulos, cumpliendo con los límites máximos o mínimos establecidos en la Política de Inversión del Fondo.
Objeto del Fondo	Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida</i> , numeral 6.
Resumen de los objetivos y políticas de inversión	
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de inicio de operaciones	18/08/2021
Patrimonio del Fondo	\$169,542,681.28
Cuotas de participación	6,631
Número de Partícipes	4
Rendimiento diario anualizado (30/04/2022)	7.0202%
Valor Cuota (al 30/04/2022)	\$25,568.1920193
Precio de mercado de la cuota de participación	\$25,568.1920193
Valor Nominal	\$25,000.00000000
VAR(USD)	\$225,859.27
Comisión de administración	2.26%

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.

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

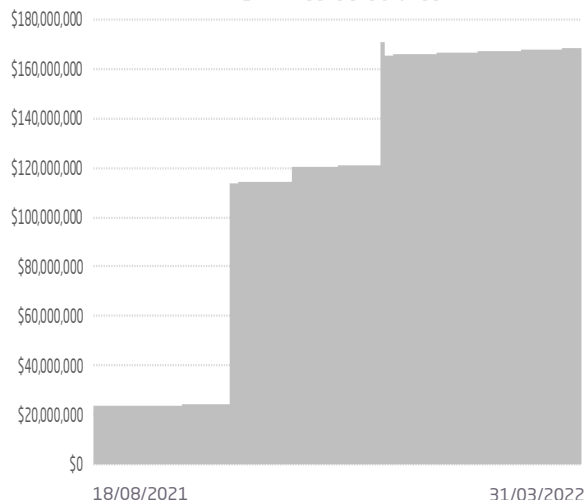
Gastos con cargo al Fondo	Valor
Honorarios de auditores externos del Fondo	Mínimo \$4,800 anual.
Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas	Mínimo \$4,800 anual.
Impuestos territoriales y municipales de los inmuebles del Fondo	Mínimo 0.25% sobre el valor declarado del inmueble.
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.	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% anual 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 - MARZO 2022

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota



Nota: el valor cuota del 31/12/2021 refleja el corte de pago de beneficios.

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	23.9058% 76.0942%	Sector Inmobiliario Sector Telecomunicaciones
Por emisor	23.9058% 76.0942%	Sector Inmobiliario 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	97.2619% 2.7381%	Emisiones que no cotizan en bolsa Banca
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	97.2619% 2.7381%	Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos

DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación riesgo del Fondo	A-2 SCRIESGO (SLV); A-2 ZUMMA (SLV)
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A. de C.V.
Objeto del Fondo	Inversión en acciones y 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, cumpliendo con los límites máximos o mínimos establecidos en la Política de Inversión del Fondo. El Fondo podrá invertir en títulos valores de oferta pública, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados, Acciones y demás títulos, cumpliendo con 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</i> , numeral 6.
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de inicio de operaciones	18/08/2021
Patrimonio del Fondo	\$168,597,528.27
Cuotas de participación	6,631
Número de Partícipes	4
Rendimiento diario anualizado (31/03/2022)	7.0881%
Valor Cuota (al 31/03/2022)	\$25,425.65650279
Precio de mercado de la cuota de participación	\$25,425.65650279
Valor Nominal	\$25,000.00000000
VAR(USD)	\$5,817,964.57
Comisión de administración	2.26%

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.

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

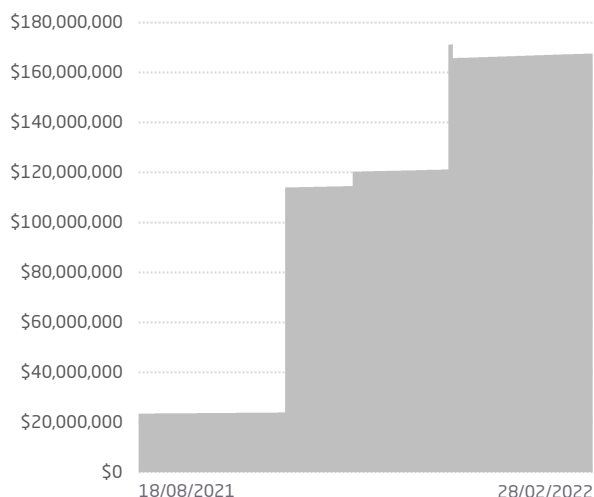
Gastos con cargo al Fondo	Valor
Honorarios de auditores externos del Fondo	Mínimo \$4,800 anual.
Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas	Mínimo \$4,800 anual.
Impuestos territoriales y municipales de los inmuebles del Fondo	Mínimo 0.25% sobre el valor declarado del inmueble.
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.	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% anual 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 - FEBRERO 2022

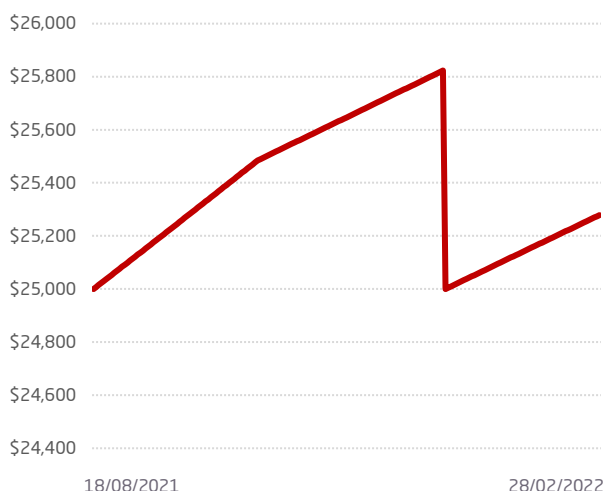
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota



Nota: el valor cuota del 31/12/2021 refleja el corte de pago de beneficios.

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	23.7723%	Sector Inmobiliario
	76.2277%	Sector Telecomunicaciones
Por emisor	23.7723%	Sector Inmobiliario
	76.2277%	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	97.0395%	Emisiones que no cotizan en bolsa
	2.9605%	Banca
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	97.0395%	Emisiones que no cotizan en bolsa
	2.9605%	Depósitos

DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación riesgo del Fondo	A-2 SCRIESGO (SLV); A-2 ZUMMA (SLV)
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A. de C.V.
Objeto del Fondo	Inversión en acciones y 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, cumpliendo con los límites máximos o mínimos establecidos en la Política de Inversión del Fondo. El Fondo podrá invertir en títulos valores de oferta pública, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados, Acciones y demás títulos, cumpliendo con 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</i> , numeral 6.
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de inicio de operaciones	18/08/2021
Patrimonio del Fondo	\$167,622,473.24
Cuotas de participación	6,631
Número de Partícipes	4
Rendimiento diario anualizado (28/02/2022)	7.0543%
Valor Cuota (al 28/02/2022)	\$25,278.61155783
Precio de mercado de la cuota de participación	\$25,278.61155783
Valor Nominal	\$25,000.00000000
VAR(USD)	\$8,320,473.24
Comisión de administración	2.26%

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.

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

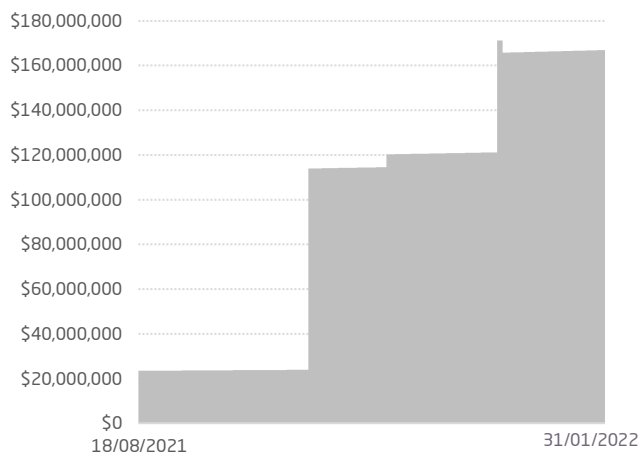
Gastos con cargo al Fondo	Valor
Honorarios de auditores externos del Fondo	Mínimo \$4,800 anual.
Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas	Mínimo \$4,800 anual.
Impuestos territoriales y municipales de los inmuebles del Fondo	Mínimo 0.25% sobre el valor declarado del inmueble.
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.	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% anual 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 - ENERO 2022

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota



Nota: el valor cuota del 31/12/2021 refleja el corte de pago de beneficios.

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	23.5195%	Sector inmobiliario
	76.4804%	Sector telecomunicaciones
Por emisor	23.5195%	Sector inmobiliario
	76.4804%	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	96.8061%	Emisiones que no cotizan en bolsa
	3.1939%	Banca
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	96.8061%	Emisiones que no cotizan en bolsa
	3.1939%	Depósitos

DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación riesgo del Fondo	A-2 SCRIESGO (SLV); A-2 ZUMMA (SLV)
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A. de C.V.
Objeto del Fondo	Inversión en acciones y 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, cumpliendo con los límites máximos o mínimos establecidos en la Política de Inversión del Fondo. El Fondo podrá invertir en títulos valores de oferta pública, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados, Acciones y demás títulos, cumpliendo con 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</i> , numeral 6.
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de inicio de operaciones	18/08/2021
Patrimonio del Fondo	\$166,749,167.71
Cuotas de participación	6,631
Número de Partícipes	4
Rendimiento diario anualizado (31/01/2021)	7.1253%
Valor Cuota (al 31/01/2022)	\$25,146.91113105
Precio de mercado de la cuota de participación	\$25,146.91113105
Valor Nominal	\$25,000.00000000
VAR(USD)	\$8,607,113.07
Comisión de administración	2.26%

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.

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	Mínimo \$4,800 anual.
Impuestos territoriales y municipales de los inmuebles del Fondo	Mínimo 0.25% sobre el valor declarado del inmueble.
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.	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% anual 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

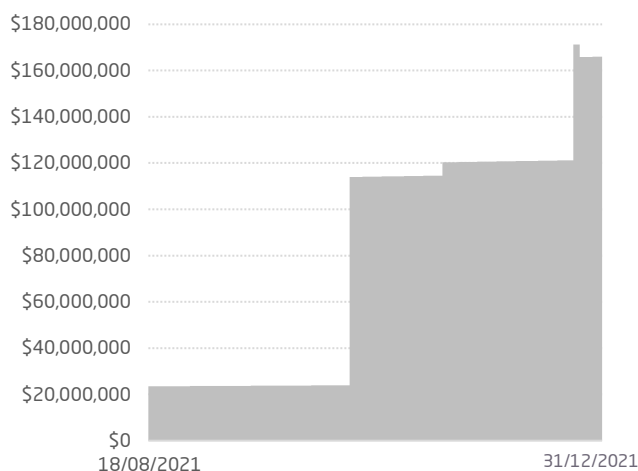
www.atlantidacapital.com.sv

INFORME MENSUAL DEL VALOR DEL PATRIMONIO E INVERSIONES - DICIEMBRE 2021

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota



Nota: el valor cuota del 31/12/2021 refleja el corte de pago de beneficios.

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	23.5195%	Sector inmobiliario
	76.4804%	Sector telecomunicaciones
Por emisor	23.5195%	Sector inmobiliario
	76.4804%	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	96.5881%	Emisiones que no cotizan en bolsa
	3.4118%	Banca
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	96.5881%	Emisiones que no cotizan en bolsa
	3.4118%	Depósitos

DATOS GENERALES

Datos Generales

Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación riesgo del Fondo	A-2 SCRIESGO (SLV); A-2 ZUMMA (SLV)
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A. de C.V.
Objeto del Fondo	Inversión en acciones y 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, cumpliendo con los límites máximos o mínimos establecidos en la Política de Inversión del Fondo. El Fondo podrá invertir en títulos valores de oferta pública, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados, Acciones y demás títulos, cumpliendo con 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</i> , numeral 6.
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de inicio de operaciones	18/08/2021
Patrimonio del Fondo	\$165,775,000
Cuotas de participación	6,631
Número de Partícipes	4
Rendimiento pagado	7.0000%
Valor Cuota (al 31/12/2021)	\$25,000.00000000
Precio de mercado de la cuota de participación	\$25,000.00000000
Valor Nominal	\$25,000.00000000
VAR(USD)	\$9,732,305.10
Comisión de administración	2.40%

Valor

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.

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

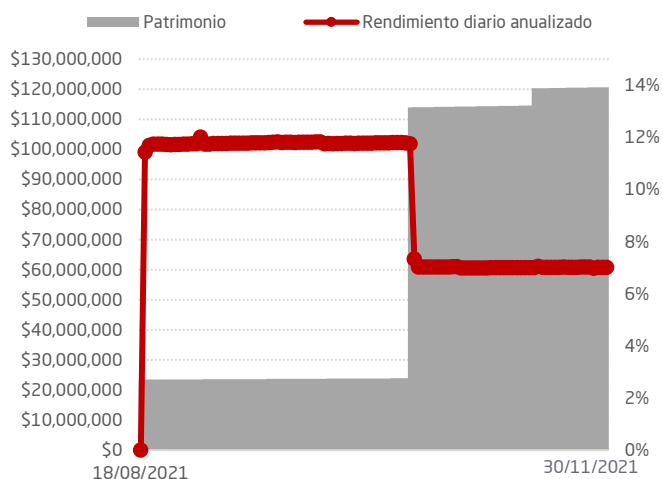
Gastos con cargo al Fondo	Valor
Honorarios de auditores externos del Fondo	Mínimo \$4,800 anual.
Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas	Mínimo \$4,800 anual.
Impuestos territoriales y municipales de los inmuebles del Fondo	Mínimo 0.25% sobre el valor declarado del inmueble.
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.	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% anual 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 2021

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



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	32.1201% 67.8799%	Sector inmobiliario Sector telecomunicaciones
Por emisor	32.1201% 67.8799%	Sector inmobiliario 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	94.9031% 5.0969%	Emisiones que no cotizan en bolsa Banca
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	94.9031% 5.0969%	Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos

DATOS GENERALES

Datos Generales

Valor

Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación riesgo del Fondo	A-2 SCRIESGO (SLV); A-2 ZUMMA (SLV)
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A. de C.V.
Objeto del Fondo	Inversión en acciones y 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, cumpliendo con los límites máximos o mínimos establecidos en la Política de Inversión del Fondo. El Fondo podrá invertir en títulos valores de oferta pública, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados, Acciones y demás títulos, cumpliendo con 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</i> , numeral 6.
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de inicio de operaciones	18/08/2021
Patrimonio del Fondo	\$120,565,938.01
Cuotas de participación	4,695
Número de Partícipes	3
Rendimiento diario anualizado (30/11/2021)	7.0176%
Valor Cuota (al 30/11/2021)	\$25,679.64600852
Precio de mercado de la cuota de participación	\$25,679.64600852
Valor Nominal	\$25,000.00000000
VAR(USD)	\$36,133.01
Comisión de administración	2.00%

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.

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	Mínimo \$4,800 anual.
Impuestos territoriales y municipales de los inmuebles del Fondo	Mínimo 0.25% sobre el valor declarado del inmueble.
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.	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% anual 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

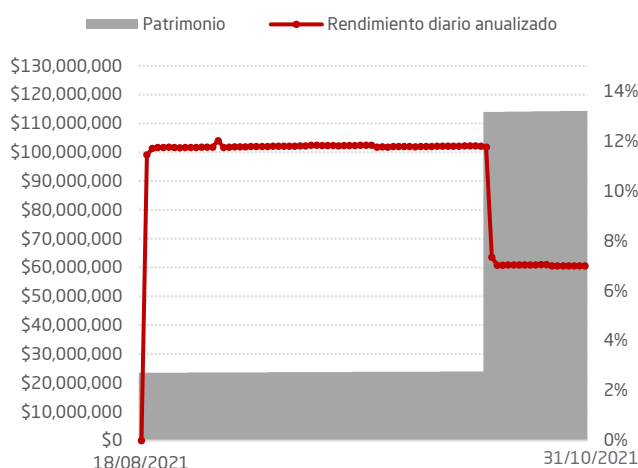
www.atlantidacapital.com.sv

INFORME MENSUAL DEL VALOR DEL PATRIMONIO E INVERSIONES - OCTUBRE 2021

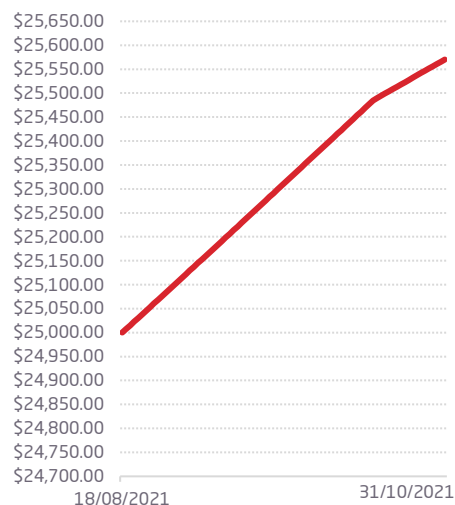
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



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	32.0055%	Sector inmobiliario
	67.9945%	Sector telecomunicaciones
Por emisor	32.0055%	Sector inmobiliario
	67.9945%	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	98.9308%	Emisiones que no cotizan en bolsa
	1.0692%	Banca
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	98.9308%	Emisiones que no cotizan en bolsa
	1.0692%	Depósitos

DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación riesgo del Fondo	A-2 SCRIESGO (SLV); A-2 ZUMMA (SLV)
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A. de C.V.
Objeto del Fondo	Inversión en acciones y 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, cumpliendo con los límites máximos o mínimos establecidos en la Política de Inversión del Fondo. El Fondo podrá invertir en títulos valores de oferta pública, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados, Acciones y demás títulos, cumpliendo con 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</i> , numeral 6.
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de inicio de operaciones	18/08/2021
Patrimonio del Fondo	\$114,202,132.03
Cuotas de participación	4,472
Número de Partícipes	2
Rendimiento diario anualizado (31/10/2021)	7.0377%
Valor Cuota (al 31/10/2021)	\$25,537.14938059
Precio de mercado de la cuota de participación	\$25,537.14938059
Valor Nominal	\$25,000.00000000
VAR(USD)	\$5,158,680.36
Comisión de administración	2.00%

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.

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

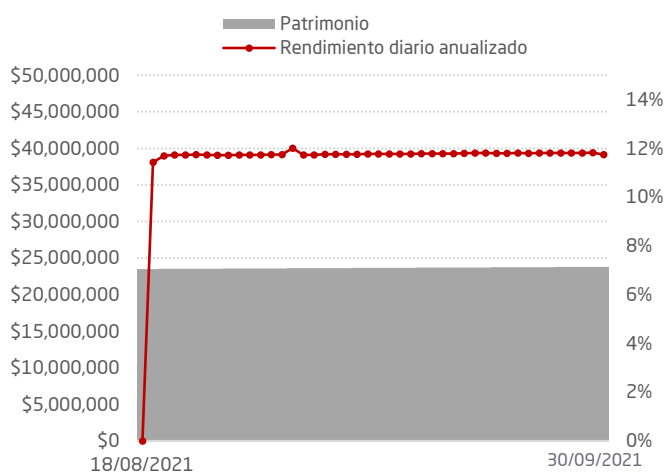
Gastos con cargo al Fondo	Valor
Honorarios de auditores externos del Fondo	Mínimo \$4,800 anual.
Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas	Mínimo \$4,800 anual.
Impuestos territoriales y municipales de los inmuebles del Fondo	Mínimo 0.25% sobre el valor declarado del inmueble.
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.	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% anual 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 - SEPTIEMBRE 2021

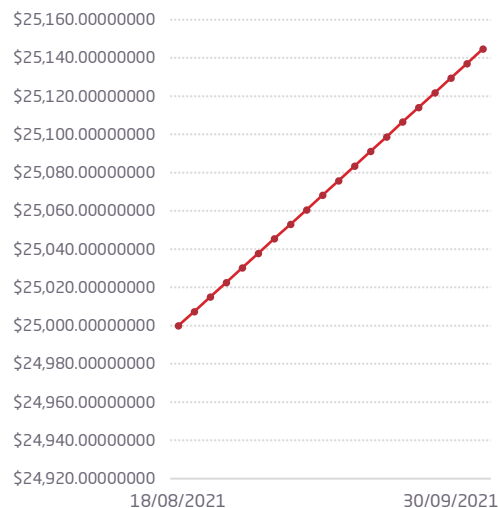
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



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 inmobiliario
Por emisor	100%	Sector inmobiliario
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	96.0485% 3.9515%	Emisiones que no cotizan en bolsa Banca
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	96.0485% 3.9515%	Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos

DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación riesgo del Fondo	A-2 SCRIESGO (SLV); A-2 ZUMMA (SLV)
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A. de C.V.
Objeto del Fondo	Inversión en acciones y 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, cumpliendo con los límites máximos o mínimos establecidos en la Política de Inversión del Fondo. El Fondo podrá invertir en títulos valores de oferta pública, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados, Acciones y demás títulos, cumpliendo con 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</i> , numeral 6.
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de inicio de operaciones	18/08/2021
Patrimonio del Fondo	\$23,810,001.71
Cuotas de participación	940
Número de Partícipes	1
Rendimiento diario anualizado (30/09/2021)	11.7454%
Valor Cuota (al 30/09/2021)	\$25,329.78905319
Precio de mercado de la cuota de participación	\$25,329.78905319
Valor Nominal	\$25,000.00000000
VAR(USD)	\$25,988.40
Comisión de administración	4.00%

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.

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

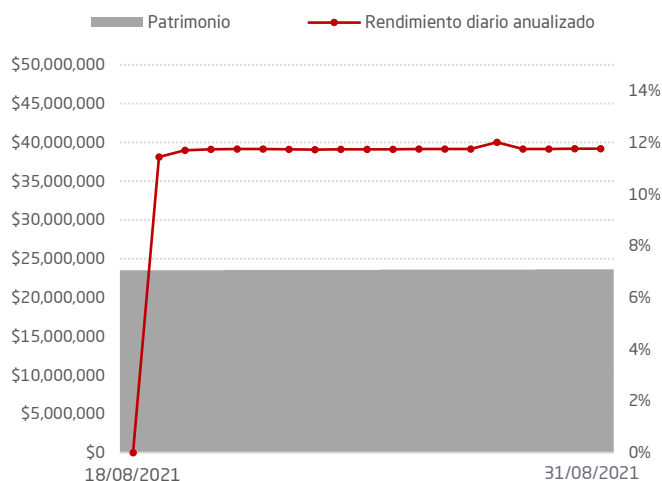
Gastos con cargo al Fondo	Valor
Honorarios de auditores externos del Fondo	Mínimo \$4,800 anual.
Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas	Mínimo \$4,800 anual.
Impuestos territoriales y municipales de los inmuebles del Fondo	Mínimo 0.25% sobre el valor declarado del inmueble.
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.	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% anual 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 - AGOSTO 2021

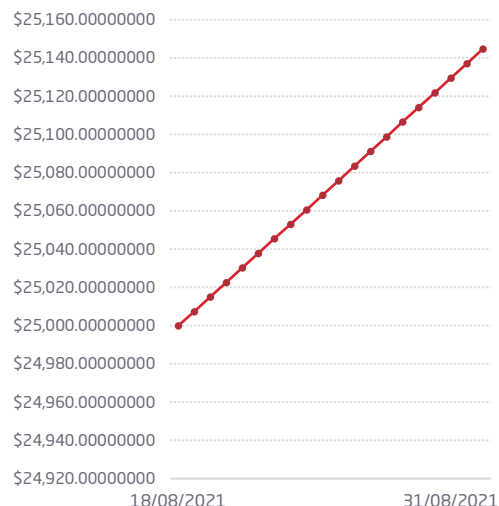
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



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 inmobiliario
Por emisor	100%	Sector inmobiliario
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	95.6539% 4.3461%	Emisiones que no cotizan en bolsa Banca
Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones	95.6539% 4.3461%	Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos

DATOS GENERALES

Datos Generales

Valor

Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación riesgo del Fondo	A-2 SCRIESGO (SLV); A-2 ZUMMA (SLV)
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A. de C.V.
Objeto del Fondo	Inversión en acciones y 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, cumpliendo con los límites máximos o mínimos establecidos en la Política de Inversión del Fondo. El Fondo podrá invertir en títulos valores de oferta pública, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados, Acciones y demás títulos, cumpliendo con 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</i> , numeral 6.
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de inicio de operaciones	18/08/2021
Patrimonio del Fondo	\$23,592,840.71
Cuotas de participación	940
Número de Partícipes	1
Rendimiento diario anualizado (agosto 2021)	11.7064%
Valor Cuota (al 31/08/2021)	\$25,098.76671276
Precio de mercado de la cuota de participación	\$25,098.76671276
Valor Nominal	\$25,000.00000000
VAR(USD)	\$46,369.47
Comisión de administración	4.00%

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.

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	Mínimo \$4,800 anual.
Impuestos territoriales y municipales de los inmuebles del Fondo	Mínimo 0.25% sobre el valor declarado del inmueble.
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.	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% anual 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.