

Fondo de Inversión Cerrado Financiero Atlántida Renta Variable II
Administrado por: Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)

Balance General

Para el periodo terminado al 30 de junio de 2025

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

	6/30/2025
Activo	
Activos Corrientes	9,298.80
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	151.59
Inversiones Financieras	9,134.83
	12.38
Total Activos	9,298.80
Pasivo	
Pasivos Corrientes	3.43
Cuentas por Pagar	3.43
Total Pasivos	3.43
Patrimonio	
Participaciones	9,282.79
Resultados por aplicar	12.58
Total Patrimonio	9,295.37
Total Pasivo y Patrimonio	9,298.80
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	371
Valor Unitario de Cuota de Participación	25,054.89

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

Fondo de Inversión Cerrado Financiero Atlántida Renta Variable II
Administrado por: Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
 (San Salvador, República de El Salvador)
Estado de Resultado Integral
 Para el periodo terminado al 30 de junio de 2025
 (Cifras en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

	6/30/2025
INGRESOS DE OPERACIÓN	40.85
Ingresos por Inversiones	40.85
GASTOS DE OPERACIÓN	28.27
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	24.66
Gastos por Gestión	3.61
Gastos Generales de Administración y Comités	0.00
RESULTADOS DE OPERACIÓN	12.58
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Ingresos(Gastos)	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	12.58
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	12.58
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota):	0.03
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	0.03
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	371

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

Fondo de Inversión Cerrado Financiero Atlántida Renta Variable II
Administrado por: Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)

Balance General

Para el periodo terminado al 31 de mayo de 2025

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

	31/5/2025
Activo	
Activos Corrientes	4,026.88
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	120.54
Inversiones Financieras	3,906.34
Total Activos	4,026.88
Pasivo	
Pasivos Corrientes	0.17
Cuentas por Pagar	0.17
Total Pasivos	0.17
Patrimonio	
Participaciones	4,025.00
Patrimonio restringido	0.00
Resultados por aplicar	1.71
Total Patrimonio	4,026.71
Total Pasivo y Patrimonio	4,026.88
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	161
Valor Unitario de Cuota de Participación	25,010.64

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

Fondo de Inversión Cerrado Financiero Atlántida Renta Variable II
Administrado por: Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
 (San Salvador, República de El Salvador)
Estado de Resultado Integral
 Para el periodo terminado al 31 de mayo de 2025
 (Cifras en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

	31/5/2025
INGRESOS DE OPERACIÓN	1.88
Ingresos por Inversiones	1.88
GASTOS DE OPERACIÓN	0.17
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	0.00
Gastos por Gestión	0.17
Gastos Generales de Administración y Comités	0.00
RESULTADOS DE OPERACIÓN	1.71
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Ingresos(Gastos)	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.71
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	1.71
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota):	0.01
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	0.01
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	161

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General