

FONDO MUTUO DOLARES RESERVAS CAOBA

Estado de Situación Financiera

Al 30 de junio de 2024 y 30 de junio de 2023

Valores en dólares americanos (US\$)

<u>Activos</u>	<u>Acumulado 6/30/2024</u>	<u>Acumulado 6/30/2023</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	6,686,041	5,313,071
Rendimientos por Cobrar	521,365	44,906,953
Inversiones en valores	37,913,923	149,593
Gastos pagados por anticipados	991	-
Otras Cuentas por cobrar	-	-
	<hr/>	<hr/>
Total activos corrientes	45,122,320	50,369,616
Total Activos	<u>45,122,320</u>	<u>50,369,616</u>
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	34,778	35,986
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	270,814	51,631
	<hr/>	<hr/>
Total pasivos	305,593	87,617
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	38,263,421	46,153,868
Rendimientos acumulados	6,553,307	4,128,132
	<hr/>	<hr/>
Total participaciones patrimonios autónomos	44,816,728	50,282,000
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	<u>45,122,320</u>	<u>50,369,616</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Gerente General

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:

Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/07/2024 13:34 AST)

YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (30/07/2024 13:37 AST)

Ian Alberto Rondón Castillo (30/07/2024 13:43 AST)

FONDO MUTUO DOLARES RESERVAS CAOBA

Estado de Resultados

Al 30 de junio de 2024 y 30 de junio de 2023

Valores en dólares americanos (US\$)

	Acumulado <u>6/30/2024</u>	Acumulado <u>6/30/2023</u>
Ingresos:		
Rendimientos por disponibilidades	357,963	256,392
Rendimientos por inversiones	1,169,398	1,187,129
Ganancia/perdida en revalorización de inversiones	(53,565)	50,353
Otros ingresos	<u>-</u>	<u>8</u>
Total Ingresos	<u>1,473,796</u>	<u>1,493,882</u>
Gastos operacionales:		
Gastos operativos	258,746	230,163
Gastos generales y administrativos	<u>1,772</u>	<u>4,538</u>
Total Gastos	<u>260,518</u>	<u>234,701</u>
Resultado del ejercicio	<u>1,213,277</u>	<u>1,259,180</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Gerente General

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:

Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/07/2024 13:34 AST)

YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (30/07/2024 13:37 AST)

Ian Alberto Rondón Castillo (30/07/2024 13:43 AST)

FONDO MUTUO DOLARES RESERVAS CAOBA

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 30 de junio de 2024

Valores en dólares americanos (US\$)

	<u>Aportes Recibidos</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Total Valor Neto Del Fondo</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2023	62,492,291	5,339,903	67,832,193
Aportes	219,743,298	127	219,743,424
Rescates	(243,972,168)		(243,972,168)
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>1,213,277</u>	<u>1,213,277</u>
Saldos al 30 de junio de 2024	<u>38,263,421</u>	<u>6,553,307</u>	<u>44,816,728</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Gerente General

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:

Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/07/2024 13:34 AST)

YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (30/07/2024 13:37 AST)

Ian Alberto Rondón Castillo (30/07/2024 13:43 AST)

FONDO MUTUO DOLARES RESERVAS CAOBA

Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de junio de 2024 y 30 de junio de 2023
Valores en dólares americanos (US\$)

	<u>Acumulado 6/30/2024</u>	<u>Acumulado 6/30/2023</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad/ Pérdida neta	1,213,277	1,259,180
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Rendimientos por cobrar	(368,964)	(21,629)
Cuentas por cobrar - Otras	-	-
Gastos pagados por anticipado	-	-
Comisiones por pagar	(7,394)	4,388
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>212,437</u>	<u>21,914</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(163,922)	4,673
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	8,690,934	(20,034,981)
Adquisición de mobiliario y equipos	<u>(1,036)</u>	<u>-</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>8,689,898</u>	<u>(20,034,981)</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	<u>(24,228,743)</u>	<u>3,360,484</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>(24,228,743)</u>	<u>3,360,484</u>
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	(14,489,489)	(15,410,644)
Efectivo en bancos al inicio del periodo	21,175,530	20,723,715
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>6,686,041</u>	<u>5,313,071</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Gerente General

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/07/2024 13:34 AST)
YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (30/07/2024 13:37 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (30/07/2024 13:43 AST)