

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE ENERGIA SOSTENIBLE

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Agosto del 2026

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/08/2025</u>	<u>31/08/2026</u>
Activos:		
Disponibilidades	1,101,620.32	89,420.57
Inversiones en instrumentos financieros	4,925,681.38	16,935,991.54
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	9,046.27	86,750.23
Otros Intereses por Cobrar	1,640,414.07	3,288,892.41
Otras Cuentas por Cobrar	2,716.66	0.00
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	43,515,393.09	59,373,534.42
Otros activos	4,845,319.80	0.00
Total activos	56,040,191.59	79,774,589.17
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	85,253.95	118,532.30
Impuestos por pagar	578.91	4,741.58
Depositos en garantia	146,914.06	0.00
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	97,541.30	76,258.28
Total Pasivos Circulantes	330,288.22	199,532.16
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	330,288.22	199,532.16
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	51,696,165.00	73,296,455.00
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	2,622,014.07	5,641,909.04
Resultados del Periodo	1,391,724.30	636,692.97
Total patrimonio	55,709,903.37	79,575,057.01
Total pasivos y patrimonio	56,040,191.59	79,774,589.17

ALBERTO VIU ALEGRE
Digitally signed by ALBERTO VIU ALEGRE
Date: 2026.09.14 18:26:57 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2026.09.14 16:10:28 -04'00'

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE ENERGIA SOSTENIBLE

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Agosto del 2026

	31/08/2025	31/08/2026
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	120,902.57	97,231.72
Ingresos por intereses sobre las inversiones	2,662,992.90	1,828,840.40
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	(277,224.57)	508,137.36
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	384,382.27	299,185.22
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	2,891,053.17	2,733,394.70
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	643,403.64	900,986.03
Otros Gastos de Gestion Corriente	22,230.44	40,105.49
Otros Gastos Operativos	407,598.15	639,520.74
Gastos Financieros	4,613.57	220,093.75
Perdidas por diferencial cambiario	421,483.07	295,995.72
Total gastos	1,499,328.87	2,096,701.73
Resultado neto del periodo	1,391,724.30	636,692.97

ALBERTO
VIU ALEGRE

Digitally signed by
ALBERTO VIU
ALEGRE
Date: 2026.09.14
18:27:19 -04'00'

Gerente General

EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2026.09.14
16:09:45 -04'00'

Gerente de Contabilidad



