

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Junio del 2026 Y 2025

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/06/2026</u>	<u>30/06/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	50,033,576.46	32,844,055.54
Inversiones en instrumentos financieros	231,970,495.93	315059899.85
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	2,023,437.01	2643659.58
Otros Intereses por Cobrar	9,171,402.70	4,516,615.77
Otras Cuentas por Cobrar	5,029,215.49	5,879,818.84
Inversiones en Proyectos de Desarrollo	1,198,505,534.10	1,125,028,481.87
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>1,496,733,661.69</u>	<u>1,485,972,531.45</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	2,453,662.77	2,402,574.51
Impuestos por pagar	4,625.45	15,399.91
Depositos en garantia	0.00	0.00
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,086,000.04	784,205.79
Total Pasivos Circulantes	<u>3,544,288.26</u>	<u>3,202,180.21</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>3,544,288.26</u>	<u>3,202,180.21</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	1,439,734,812.21	1,439,734,812.21
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	102,336,856.52	37,555,765.59
Resultados del Periodo	(48,882,295.30)	5,479,773.44
Total patrimonio	<u>1,493,189,373.43</u>	<u>1,482,770,351.24</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>1,496,733,661.69</u>	<u>1,485,972,531.45</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2026 Y 2025

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	30/06/2026	30/06/2025
Ingresos financieros por disponibilidades	703,418.26	4,030,485.34
Ingresos por intereses sobre las inversiones	39,959,091.37	34,208,688.47
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	(35,832,680.24)	(1,331,197.39)
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	120,420,329.11	47,755,687.90
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	125,250,158.50	84,663,664.32

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	15,114,037.71	10,954,613.24
Otros Gastos de Gestion Corriente	1,250,555.51	637,886.98
Otros Gastos Operativos	1,145,579.76	3,985,294.45
Gastos Financieros	145,172.74	50,187.66
Perdidas por diferencial cambiario	156,477,108.08	63,555,908.55
Total gastos	174,132,453.80	79,183,890.88
Resultado neto del periodo	(48,882,295.30)	5,479,773.44

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO
ESTADO DE CAMBIOS EN VALOR NETO DEL PATRIMONIO

Al 30 de Junio del 2026
(En Pesos Dominicanos)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del Patrimonio
SALDOS AL 31/12/2025	1,439,734,812.21	102,336,856.52	1,542,071,668.73
Colocacion de Cuotas			-
Dividendos Pagados periodo anterior			-
Dividendos Pendiente de Pago del Periodo			-
Utilidad Neta del Periodo		(48,882,295.30)	(48,882,295.30)
SALDOS AL 30/06/2026	1,439,734,812.21	53,454,561.22	1,493,189,373.43

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO**Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Junio del 2026 y 2025
(En Pesos Dominicanos)**

	<u>30/06/2026</u>	<u>30/06/2025</u>
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	(48,882,295.30)	5,479,773.44
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	746,989.29	(2,643,659.58)
Cuentas Por Cobrar	818,639.34	(468,556.12)
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	(599,724.85)	666,922.31
Efectivo neto usado por las actividades de operación	(47,916,391.52)	3,034,480.05
Actividades en inversión:		
Inversiones en Instrumentos Financieros	61,313,403.02	(315,059,899.85)
Otras Inversiones	4,056,419.51	(88,754,014.18)
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	65,369,822.53	(403,813,914.03)
Actividades de financiamiento:		
Aportes Recibido de Inversionistas	0.00	421,344,000.00
Dividendos Distribuidos a Inversionistas	0.00	0.00
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	0.00	421,344,000.00
Aumento neto en el efectivo	17,453,431.01	20,564,566.02
Efectivo al inicio del Periodo	32,580,145.45	12,279,489.52
Efectivo al final del Periodo	50,033,576.46	32,844,055.54

Gerente General

Gerente de Contabilidad