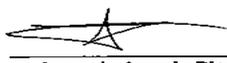


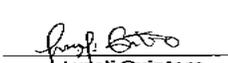
R.I.F. J-07043098-2

Balance General de Publicación al 31 de mayo 2025 (Expresado en Bolívares)			
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES	44.035.219	PASIVO A CORTO PLAZO	
Electivo	0	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	63.126	Obligaciones a la Vista	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Provisión Para Disponibilidades)	43.972.093	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	214.871.726	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0
Portafolio de Inversión para comercialización "T"	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "I"	0	Obligaciones por operaciones de reporto	0
Portafolio para Comercialización de Acciones	26.916.460	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	58.241.591	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0
Inversiones de disponibilidad restringida	129.713.675	PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	0
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-2.784.738	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	0
Financiamiento por operaciones de reporto	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	0
Activos financieros indexados a títulos valores	0	Otras obligaciones a más de un año	0
Préstamos o financiamientos de margen	0	CRÉDITOS DIFERIDOS	0
Letras y pagarés con garantía bancaria	0	PASIVOS LABORALES	0
Préstamos no autorizados	0	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	518.529
Provisión. Portafolio para comercialización de acciones	-2.784.738	IMPUESTOS DIFERIDOS	5.474
INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	2.631.489	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
INVERSIONES PERMANENTES	36	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0
BIENES REALIZABLES	0	OTROS PASIVOS	85.427.293
BIENES DE USO	0	TOTAL PASIVO	85.951.296
CARGOS DIFERIDOS	0	GESTIÓN OPERATIVA	2.153.449
Incremento P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	PATRIMONIO	0
Reduccion P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	CAPITAL SOCIAL	0
OTROS ACTIVOS	269.182	Capital Pagado	0
TOTAL ACTIVO	259.022.914	INCREMENTOS PATRIMONIALES	0
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0	RESERVAS DE CAPITAL	0
Derechos por financiamientos de reporto	0	RESULTADOS ACUMULADOS	4.922.152
Derechos por Operaciones Spot, Forward, y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	0	Utilidades no distribuidas	4.922.152
Derechos por otras operaciones contingentes	0	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	23.644.437
Total Cuentas Contingentes Deudoras	0	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	142.351.580
ENCARGOS DE CONFIANZA	0	TOTAL PATRIMONIO	170.918.169
Administración de cartera	0	TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA	173.071.618
Custodia	580.604.547	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	259.022.914
Total Encargos de Confianza	580.604.547	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	0
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	Responsabilidades por financiamientos de reporto	0
		Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y Títulos Valores	0
		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
		ENCARGOS DE CONFIANZA	0
		Administración de cartera	0
		Custodia	-580.604.547
		Total Encargos de Confianza	-580.604.547
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

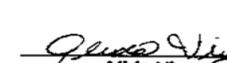
Estado de Resultados de Publicación Período del 01 de enero al 31 de mayo 2025 (Expresado en Bolívares)			
INGRESOS FINANCIEROS		INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
Rendimientos por inv. clasificadas en el portafolio para comercialización "T"	0	Gastos por inversiones en títulos valores	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC"	3.676.733	MARGEN FINANCIERO NETO	4.195.695
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "I"	0	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	0
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	0	Honorarios y Comisiones	-1.338.754
Rendimientos por financiamientos de margen	0	Resultado por Ajuste a VM de las Inv. Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0
Rendimientos por financiamientos por reporto	0	Diferencias en Cambio	768.041
Rendimientos por activos indexados a títulos valores	0	Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	0
Rendimientos por otros activos financieros directos	0	Otros Ingresos	43
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	518.962	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	-570.670
Total Ingresos Financieros	4.195.695	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	3.625.025
GASTOS FINANCIEROS		GASTOS OPERATIVOS	0
Intereses por obligaciones por operaciones de reporto	0	Salarios y Sueldos	0
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	0
Intereses por Préstamos por financiamientos de margen	0	Otros Gastos	-78.511
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	0	Total Gastos Operativos	-78.511
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3.546.514
Intereses por otros pasivos financieros directos	0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0
Total Gastos Financieros	0	Impuesto Sobre la Renta	-1.393.065
MARGEN FINANCIERO BRUTO	4.195.695	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	2.153.449

Índices Patrimoniales			
ÍNDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	252,16%	ÍNDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA	0%
ÍNDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO	252,16%	ÍNDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES CONTINGENTES	0%
ÍNDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES ACTIVAS	0,00%	ÍNDICE DE ADECUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	0%


Jorge de Amorin Diaz
Director


Luzeli Quintero
Director


Lorena Guzmán
Contador


Alida Vivas
Contador