

FONDO DE INVERSIÓN NO DIVERSIFICADO DAVIBANK EXPOSICIÓN A ACCIONES GLOBALES (ANTES
FONDO DE INVERSIÓN NO DIVERSIFICADO SCOTIA EXPOSICIÓN A ACCIONES GLOBALES)
(ADMINISTRADO POR DAVIBANK SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.
(ANTES SCOTIA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.))

Estado de Activos Netos
Al 30 de junio de 2026 y 30 de junio de 2025
(En dólares estadounidenses sin centavos)

	30-jun-26	30-jun-25
Activos:		
Efectivo	173 911	688 903
Inversiones en instrumentos financieros (véase detalle de inversiones)		
Al valor razonable con cambios en resultados	4 109 231	3 418 154
Total activos	<u>4 283 142</u>	<u>4 107 057</u>
Pasivos:		
Comisiones por pagar	8 716	8 447
Gastos acumulados por pagar	1 634	1 634
Total pasivos	<u>10 350</u>	<u>10 081</u>
Activo neto:	<u>4 272 792</u>	<u>4 096 976</u>
Composición del valor del activo neto:		
Certificados de títulos de participación	2 534 413	2 777 536
Capital pagado en exceso	835 390	758 409
Utilidades por distribuir	902 989	561 031
Total activo neto	<u>4 272 792</u>	<u>4 096 976</u>
Número de certificados de títulos de participación por serie:		
Serie C1	1 754 784	1 911 347
Serie C2	779 629	866 189
	<u>2 534 413</u>	<u>2 777 536</u>
Valor del activo neto por serie:		
Serie C1	2 922 681	2 787 032
Serie C2	1 350 111	1 309 944
	<u>4 272 792</u>	<u>4 096 976</u>
Valor del activo neto por título de participación y por serie:		
Serie C1	<u>1,6655503512</u>	<u>1,4581506540</u>
Serie C2	<u>1,7317350259</u>	<u>1,5123081961</u>

Andrea Bertheau
Gerente General

Carmen Ramirez
Contadora General

Las notas forman parte integral de los estados financieros.

FONDO DE INVERSIÓN NO DIVERSIFICADO DAVIBANK EXPOSICIÓN A ACCIONES GLOBALES (ANTES FONDO DE
INVERSIÓN NO DIVERSIFICADO SCOTIA EXPOSICIÓN A ACCIONES GLOBALES)
(ADMINISTRADO POR DAVIBANK SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.
(ANTES SCOTIA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.))

Estado de Resultados Integral

Por el periodo de 6 meses terminado el 30 de junio de 2026 y 30 de junio de 2025

(En dólares estadounidenses sin centavos)

	30-jun-26	30-jun-25
Ingresos:		
Ingresos por intereses	9 068	18 299
Ganancia neta en venta de inversiones al valor razonable con cambios en resultados	990	249 585
Ganancia neta no realizada por ajustes de valor razonable	194 526	80 627
Total ingresos	<u>204 584</u>	<u>348 511</u>
Gastos:		
Comisión por administración y custodia del Fondo	51 987	53 415
Otros gastos	2 925	3 052
Total gastos	<u>54 912</u>	<u>56 467</u>
Resultado neto antes del impuesto sobre la renta	<u>149 672</u>	<u>292 044</u>
Resultado neto del período	<u>149 672</u>	<u>292 044</u>
Resultados integrales totales del período	<u><u>149 672</u></u>	<u><u>292 044</u></u>
Utilidades por título de participación básicas y diluidas		
Serie C1	<u>0,0852936970</u>	<u>0,1527948547</u>
Serie C2	<u><u>0,1919784490</u></u>	<u><u>0,3371598594</u></u>

Andrea Bertheau
Gerente General

Carmen Ramirez
Contadora General

Las notas forman parte integral de los estados financieros.

FONDO DE INVERSIÓN NO DIVERSIFICADO DAVIBANK EXPOSICIÓN A ACCIONES GLOBALES (ANTES FONDO DE INVERSIÓN NO DIVERSIFICADO SCOTIA EXPOSICIÓN A ACCIONES GLOBALES)

(ADMINISTRADO POR DAVIBANK SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.
(ANTES SCOTIA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.))

Estado de Cambios en el Activo Neto

Por el periodo de 6 meses terminado el 30 de junio de 2026 y 30 de junio de 2025

(En dólares estadounidenses sin centavos)

	Número de certificados de participación	Certificados de títulos de participación	Capital pagado en exceso	Utilidades por distribuir	Total
Saldos al 31 de diciembre de 2024	3 250 832	3 250 832	879 688	331 143	4 461 663
Transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto					
Fondos recibidos de los inversionistas durante el período	577 045	577 045	229 099	-	806 144
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el período	(1 050 341)	(1 050 341)	(350 378)	(62 156)	(1 462 875)
Otros resultados integrales del período					
Resultado neto del período	-	-	-	292 044	292 044
Saldos al 30 de junio de 2025	2 777 536	2 777 536	758 409	561 031	4 096 976
Saldos al 31 de diciembre de 2025	2 638 295	2 638 295	766 564	892 548	4 297 407
Transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto					
Fondos recibidos de los inversionistas durante el período	461 157	461 157	294 830	-	755 987
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el período	(565 039)	(565 039)	(226 004)	(139 231)	(930 274)
Total de transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto	(103 882)	(103 882)	68 826	(139 231)	(174 287)
Otros resultados integrales del período					
Resultado neto del período	-	-	-	149 672	149 672
Saldos al 30 de junio de 2026	2 534 413	2 534 413	835 390	902 989	4 272 792

Andrea Bertheau
Gerente General

Carmen Ramirez
Contadora General

Las notas forman parte integral de los estados financieros.

FONDO DE INVERSIÓN NO DIVERSIFICADO DAVIBANK EXPOSICIÓN A ACCIONES GLOBALES
(ANTES FONDO DE INVERSIÓN NO DIVERSIFICADO SCOTIA EXPOSICIÓN A ACCIONES GLOBALES)
(ADMINISTRADO POR DAVIBANK SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.
(ANTES SCOTIA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.))

Estado de Flujos de Efectivo

Por el periodo de 6 meses terminado el 30 de junio de 2026 y 30 de junio de 2025

(En dólares estadounidenses sin centavos)

	30-jun-26	30-jun-25
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultado neto del periodo	149 672	292 044
Ganancia neta no realizada por ajustes de valor razonable		
efectivo de las actividades de operación:		
Ganancia neta no realizada por ajustes de valor razonable de inversiones	(194 527)	(80 625)
Ingreso por intereses	(9 068)	(18 299)
	(53 923)	193 120
Efectivo (usado en) provisto por cambios en:		
Otras cuentas por pagar	(1 478)	(1 486)
Comisiones por pagar	(379)	(1 277)
Intereses cobrados	9 068	18 299
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de operación	(46 712)	208 656
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:		
Compra de inversiones	(378 068)	(559 062)
Venta de inversiones	542 634	1 154 347
Efectivo neto provisto por las actividades de inversión	164 566	595 285
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:		
Fondos recibidos de los inversionistas	755 987	806 144
Liquidación de participaciones a los inversionistas	(791 043)	(1 400 719)
Utilidad distribuida a los inversionistas	(139 231)	(62 156)
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	(174 287)	(656 731)
(Disminución) aumento neto del efectivo	(56 433)	147 210
Efectivo al inicio del periodo	230 344	541 693
Efectivo al final del periodo	173 911	688 903

Andrea Bertheau
Gerente General

Carmen Ramirez
Contadora General

Las notas forman parte integral de los estados financieros.