

DIVITA VALUE-GROWTH FUND LTD.
BALANCE GENERAL
30 DE SEPTIEMBRE 2025

Activos	
Inversiones en valores, a valor equitativo	\$ 20,622,503
Efectivo y equivalentes de efectivo	3,247,309
Dividendos por cobrar	(2,733)
Intereses por cobrar	7,883
Activos totales	<u>\$ 23,874,961</u>
Pasivos	
Comisión de administración a pagar	\$ 15,058
Comisión de rendimiento a pagar	387,228
Suscripción de capital pre-pagada	200,000
Pagadero al momento de la devolución de los valores prestados	3,873
Otros pasivos	50,000
Pasivos totales	<u>\$ 656,159</u>
Capital	
Capital Pagado, neto	\$ 16,817,274
Ganancias (Pérdidas) Acumuladas	6,401,529
Capital totales	<u>\$ 23,218,802</u>
Total Pasivos y Capital	<u>\$ 23,874,961</u>

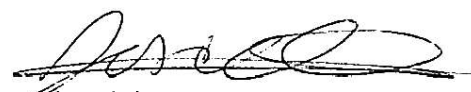
El infrascrito certifica que el balance general que antecede presenta razonablemente la situación financiera de Divita Value-Growth Fund Ltd. en la fecha indicada.


José Andrés Mayora
Representante Legal y
Gerente Financiero encargado de los libros de contabilidad

DIVITA VALUE-GROWTH FUND LTD.
ESTADO DE OPERACIONES DEL TRIMESTRE TERMINADO EL
30 DE SEPTIEMBRE 2025

Ingresos por inversiones	
Inversiones en valores, a valor equitativo	\$ 56,985
Intereses y comisiones por préstamos de valores	24,704
Total de ingresos por inversiones	<u>\$ 81,689</u>
 Gastos	
Comisión de administración	\$ 43,025
Comisión de rendimiento	159,961
Total de Gastos	<u>\$ 202,986</u>
 Ingresos netos de inversiones	<u>\$ (121,297)</u>
 Ganancia (pérdida) realizada y cambio en la no realizada en inversiones en valores y transacciones en moneda extranjera	
Ganancia realizada, neta y cambio en la no realizada en inversiones en valores y transacciones en moneda extranjera	\$ 73,172
Cambio neto en la ganancia no realizada en inversiones en valores y transacciones en moneda extranjera	1,432,147
Ganancia net realizada y cambio en la no realizada en inversiones en valores y transacciones en moneda extranjera	<u>\$ 1,505,319</u>
 Ingresos netos de inversiones	<u>\$ 1,384,022</u>

El infrascrito certifica que el estado de pérdidas y ganancias que antecede presenta razonablemente la situación financiera de Divita Value-Growth Fund Ltd. en la fecha indicada.



José Andrés Mayora

Representante Legal y

Gerente Financiero encargado de los libros de contabilidad