



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ESTADOS COMPARATIVOS 30 JUNIO 2020 Y 30 JUNIO 2021

(VALORES EN RD\$)

	June-21	June-20
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo en caja y bancos	51,103,666	-
Instrumentos Financieros	-	-
Comision por colocacion de cuotas puesto de bolsa	-	-
Otros Activos	100,455	-
TOTAL ACTIVOS	51,204,121	-
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Dividendos	-	-
Cuentas por Pagar	-	-
Comisiones por Pagar Administradora	-	-
TOTAL PASIVOS	-	-
PATRIMONIO DE LOS CUOTAHABIENTES		
Capital Pagado en Inversión	51,000,000	-
Resultados Netos Ganados por Inversiones	204,121	-
	51,204,121	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51,204,121	-



ESTADO DE RESULTADOS

ESTADOS COMPARATIVOS 30 JUNIO 2020 Y 30 JUNIO 2021

(VALORES EN RD\$)

	June-21	June-20
Ingresos		
Ingresos Financieros	210,197	-
Otros Ingresos Operacionales	-	-
Total Ingresos	210,197	-
Gastos		
Gastos Operativos del Fondo	(5,717)	-
Gastos Bancarios	(360)	-
Gastos de comision Administradora	-	-
Total Gastos	(6,077)	-
Beneficio operativo devengado	204,121	-
Ganancia cambiaria en activos monetarios	-	-
Ganancia Aportes Colocacion	-	-
Ganancia no operativa	-	-
Pérdida cambiaria en activos monetarios	-	-
Pérdida no operativa	-	-
Beneficio (pérdida) no opearativo	-	-
Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo	204,121	-



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ESTADOS COMPARATIVOS 30 JUNIO 2020 Y 30 JUNIO 2021
(VALORES EN RD\$)

	Jun-21	Jun-20
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	204,121	-
Amortización Gastos Operativos	-	-
Diferencia Cambiaria	-	-
<i>Cambios en activos y pasivos corrientes</i>		
(Aumento) Disminución en Intereses Devengados por Cobrar	-	-
(Aumento) Disminución Cuentas por Cobrar	-	-
(Aumento) Disminución Otros Activos	(100,455)	-
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar Adm.	-	-
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar y Retenciones	-	-
Total Ajustes	<u>(100,455)</u>	<u>-</u>
Efectivo neto provisto por actividades de operación	<u>103,666</u>	<u>-</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Deuda Subordinada	-	-
Acciones Preferentes	-	-
Acciones Comunes	-	-
Prestamos Inversión	-	-
Venta (Compra) de Instrumentos Financieros	-	-
Efectivo neto usado en actividades de inversión	<u>-</u>	<u>-</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Dividendos declarados y pagados	-	-
Emisión de Cuotas de Participación	51,000,000	-
Emision Acciones Preferentes	-	-
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	<u>51,000,000</u>	<u>-</u>
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	51,103,666	-
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	-	-
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>51,103,666</u>	<u>-</u>



Valor Cuota

RD\$11,270.08 **30/06/2021**

RD\$0.00 **31/03/2021**

Variaciones del Período Valor Cuota

