



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ESTADOS COMPARATIVOS 31 MARZO 2021 Y 31 MARZO 2022

(VALOR EN RD\$)

	Marzo 22	Marzo 21
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo en caja y bancos	1,045,230	-
Instrumentos Financieros	49,995,206	-
Intereses por Cobrar	175,678	-
Comision por colocacion de cuotas puesto de bolsa	-	-
Otros Activos	27,653	-
TOTAL ACTIVOS	51,243,766	-
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Dividendos	-	-
Cuentas por Pagar	357,033	-
Comisiones por Pagar Administradora	-	-
TOTAL PASIVOS	357,033	-
PATRIMONIO DE LOS CUOTAHABIENTES		
Capital Pagado en Inversión	51,000,000	-
Resultados Netos Ganados por Inversiones	(113,266)	-
	50,886,734	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51,243,766	-



ESTADO DE RESULTADOS
ESTADOS COMPARATIVOS 31 MARZO 2021 y 31 MARZO 2022
(VALOR RD\$)

	Marzo 22	Marzo 21
INGRESOS		
Ingresos Financieros	461,908	-
Otros Ingresos Operacionales	-	-
TOTAL INGRESOS	461,908	-
GASTOS		
Gastos Operativos del Fondo	(365,049)	-
Gastos Bancarios	-	-
Gastos de comision Administradora	-	-
TOTAL GASTOS	(365,049)	-
BENEFICIO OPERATIVO DEVENGADO	96,859	-
Ganancia cambiaria en activos monetarios	786	-
Ganancia Aportes Colocacion	-	-
Ganancia no operativa	786	-
Pérdida cambiaria en activos monetarios	(1,456)	-
Pérdida no operativa	(1,456)	-
BENEFICIO (PERDIDA) NO OPERATIVO	(670)	-
BENEFICIO (PERDIDA) NETA DEL PERIODO	96,189	-



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ESTADOS COMPARATIVOS 31 MARZO 2021 Y 31 MARZO 2022
(VALORES RD\$)

	Mar-22	Mar-21
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	96,189	-
Amortización Gastos Operativos	-	-
Diferencia Cambiaria	-	-
<i>Cambios en activos y pasivos corrientes</i>		
(Aumento) Disminución en Intereses Devengados por Cobr	42,397	-
(Aumento) Disminución Cuentas por Cobrar	-	-
(Aumento) Disminución Otros Activos	(27,653)	-
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar Adm.	-	-
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar y Retenciones	353,217	-
Total Ajustes	367,961	-
Efectivo neto provisto por actividades de operación	464,151	-
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Deuda Subordinada	-	-
Acciones Preferentes	-	-
Acciones Comunes	-	-
Prestamos Inversión	-	-
Venta (Compra) de Instrumentos Financieros	(495,206)	-
Efectivo neto usado en actividades de inversión	(495,206)	-
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Dividendos declarados y pagados	-	-
Emisión de Cuotas de Participación	-	-
Emision Acciones Preferentes	-	-
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	-	-
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	(31,055)	-
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	1,076,285	-
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	1,045,230	-



Valor Cuota

RD\$9,958.93 **31/12/2021**

RD\$9,977.79 **31/03/2022**

Variaciones del Período Valor Cuota

