



**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA**

**ESTADOS COMPARATIVOS 30 SEPTIEMBRE 2020 Y 30 SEPTIEMBRE 2021**

(VALORES EN RD\$)

	September-21	September-20
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
Efectivo en caja y bancos	51,105,973	-
Instrumentos Financieros	-	-
Comision por colocacion de cuotas puesto de bolsa	-	-
Otros Activos	268,103	-
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>51,374,077</b>	<b>-</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
Dividendos	-	-
Cuentas por Pagar	3,849	-
Comisiones por Pagar Administradora	-	-
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>3,849</b>	<b>-</b>
<b>PATRIMONIO DE LOS CUOTAHABIENTES</b>		
Capital Pagado en Inversión	51,000,000	-
Resultados Netos Ganados por Inversiones	370,227	-
	<b>51,370,227</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>51,374,077</b>	<b>-</b>



## ESTADO DE RESULTADOS

### ESTADOS COMPARATIVOS 30 SEPTIEMBRE 2020 Y 30 SEPTIEMBRE 2021

(VALORES EN RD\$)

	September-21	September-20
<b>Ingresos</b>		
Ingresos Financieros	590,856	-
Otros Ingresos Operacionales	-	-
<b>Total Ingresos</b>	<b>590,856</b>	<b>-</b>
Gastos Operativos del Fondo	(220,268)	-
Gastos Bancarios	(360)	-
Gastos de comision Administradora	-	-
<b>Total Gastos</b>	<b>(220,628)</b>	<b>-</b>
	<b>370,227</b>	<b>-</b>
Ganancia cambiaria en activos monetarios	-	-
Ganancia Aportes Colocacion	-	-
Ganancia no operativa	-	-
Pérdida cambiaria en activos monetarios	-	-
Pérdida no operativa	-	-
<b>Beneficio (pérdida) no opearativo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>370,227</b>	<b>-</b>



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

	Sep-21	Sep-20
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
Resultados del periodo	370,227	-
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	(268,103)	-
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar Adm.	-	-
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar y Retenciones	3,849	-
Total Ajustes	(264,254)	-
Efectivo neto provisto por actividades de operación	105,973	-
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Deuda Subordinada	-	-
Acciones Preferentes	-	-
Acciones Comunes	-	-
Prestamos Inversión	-	-
Venta (Compra) de Instrumentos Financieros	-	-
Efectivo neto usado en actividades de inversión	-	-
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
Dividendos declarados y pagados	-	-
Emisión de Cuotas de Participación	51,000,000	-
Emision Acciones Preferentes	-	-
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	51,000,000	-
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	51,105,973	-
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	-	-
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	51,105,973	-



## Valor Cuota

**RD\$10,040.02**      **30/06/2021**

**RD\$10,072.59**      **30/09/2021**

## Variaciones del Período Valor Cuota

