

Valores en RD\$

31 Diciembre 2018

30 Septiembre 2018

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Efectivo en caja y bancos | 20,149,888.62 | 82,086,271.45 |
| Instrumentos Financieros | 516,636,127.09 | 1,006,823,054.47 |
| Intereses por Cobrar | 45,514,155.93 | 27,863,353.84 |
| Deuda Subordinada | 1,324,517,207.49 | 767,217,207.49 |
| Acciones Preferidas | 658,337,126.03 | 658,337,126.03 |
| Acciones Comunes | - | - |
| Preoperativos de la Cartera | - | 1,197,507.05 |
| Comision por colocacion de cuotas puesto de bolsa | - | 2,680,318.87 |
| Otros Activos | 170,869.04 | 1,037,838.55 |

TOTAL ACTIVOS

2,565,325,374.20

2,547,242,677.75

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

| | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Comisiones por Pagar Administradora | 556,200.02 | 414,061.31 |
| Cuentas por Pagar y Retenciones | 1,414,023.34 | 1,672,892.10 |
| Dividendos | - | - |

TOTAL PASIVOS

1,970,223.36

2,086,953.41

PATRIMONIO DE LOS CUOTAHABIENTES

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| Capital Pagado en Inversión | 2,523,832,278.05 | 2,523,657,023.81 |
| Resultado Neto | 39,522,872.79 | 21,498,700.53 |

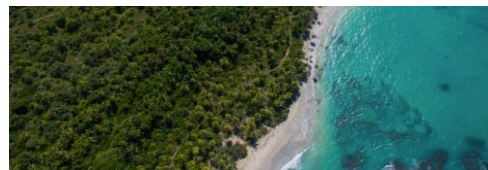
2,563,355,150.84

2,545,155,724.34

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2,565,325,374.20

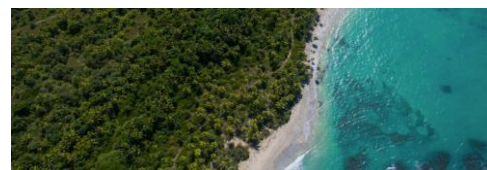
2,547,242,677.75



ESTADO DE RESULTADOS

Estados Comparativos 31 Diciembre 2017 y 31 Diciembre 2018

| | Valores en RD\$ | |
|---|------------------------|------------------------|
| | 31 Diciembre 2018 | 30 Septiembre 2018 |
| Ingresos | | |
| Ingresos Financieros | 3,577,761.96 | 3,298,845.62 |
| Ingresos Facilidades de Inversion | 45,514,155.93 | 27,863,353.84 |
| Ingresos Operacionales | 37,158,220.17 | 17,462,542.07 |
| Total Ingresos | 86,250,138.06 | 48,624,741.53 |
| Gastos | | |
| Gastos Operativos del Fondo | (5,891,950.96) | (3,950,219.97) |
| Gastos Bancarios | (3,525,367.31) | (2,619,908.63) |
| Gasto comision por colocacion puesto de bolsa | (8,155,440.16) | (4,509,712.93) |
| Gastos de comision Administradora | (27,962,861.14) | (15,847,780.38) |
| Gastos Menores Cartera Colectiva | (753,024.78) | (41,320.40) |
| Total Gastos | (46,288,644.35) | (26,968,942.31) |
| Beneficio Operativo | 39,961,493.71 | 21,655,799.22 |
| Ganancia Cambiaria en Activos Monetarios | 231,161.16 | 227,597.45 |
| Utilidad en Valoracion de Mercado | - | - |
| Ganancia No Operativa | 231,161.16 | 227,597.45 |
| Pérdida Cambiaria en Activos Monetarios | (243,522.74) | (236,885.49) |
| Pérdida en Venta Instrumentos Financieros | (103,194.45) | - |
| Pérdida No Operativa | (346,717.19) | (236,885.49) |
| Beneficio (Pérdida) No Opearativo | (115,556.03) | (9,288.04) |
| Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo | 39,845,937.68 | 21,646,511.18 |

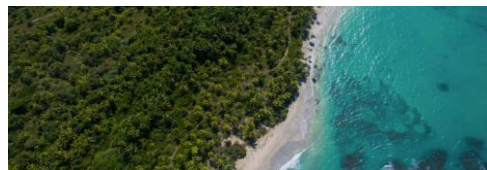


Estado de Flujo de Efectivo

Estados Comparativos 31 Diciembre 2017 y 31 Diciembre 2018

Valores en RD\$

| | Oct - Dic 2018 | Oct - Dic 2017 |
|--|----------------|----------------|
| Flujos de efectivo de las actividades de operación | | |
| Resultados del periodo | 18,199,427 | - |
| Diferencia cambiaria | | |
| Cambios en activos y pasivos corrientes | | |
| (Aumento) Disminución en Intereses Devengados por Cobrar | (17,650,802) | - |
| (Aumento) Disminución Cuentas por Cobrar | 2,680,319 | - |
| (Aumento) Disminución Otros Activos | 2,064,477 | - |
| Aumento (Disminución) Cuentas por pagar Adm. | 142,139 | - |
| Aumento (Disminución) Cuentas por pagar y Retenciones | (258,869) | - |
| Total Ajustes | (13,022,737) | - |
| Efectivo neto provisto por actividades de operación | 5,176,690 | - |
| Flujos de efectivo de las actividades de inversión | | |
| Deuda Subordinada | (557,300,000) | - |
| Acciones Preferentes | - | - |
| Venta (Compra) de Instrumentos Financieros | 490,186,927 | - |
| Efectivo neto usado en actividades de inversión | (67,113,073) | - |
| Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento | | |
| Dividendos declarados y pagados | - | - |
| Emisión de Cuotas de Participación | (0) | - |
| Emision Acciones Preferentes | - | - |
| Efectivo neto usado en actividades de financiamiento | (0) | - |
| Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo | (61,936,383) | - |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo | 82,086,271 | - |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo | 20,149,889 | - |



Valor Cuota

RD\$10,133.42 **31/10/2018**

RD\$10,183.12 **31/12/2018**

Variaciones del Período Valor Cuota

