

Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular
Estado Activos y Pasivos
Valores en RD\$

	AI 30/09/2017	AI 30/09/2016
Activos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	215,524,519.67	25,143,293.27
Instrumentos financieros	1,481,383,882.67	272,080,304.72
Ajuste por Valoración al Valor Razonable	87,171,784.58	25,505,962.51
Ajuste Menor por Valoración al Valor Razonable	(66,251,496.14)	(22,890,621.95)
Intereses por cobrar	28,325,869.41	5,107,803.35
Otras cuentas por cobrar	-	-
Otros Activos	-	-
Total Activos	<u>1,746,154,560.19</u>	<u>304,946,741.90</u>
Pasivos		
Dividendos por pagar	9,990,000	-
Comisiones por pagar Administradora	1,469,098.48	279,424.93
Cuentas por pagar Suplidores Generales	174,166	-
Retenciones y acumulaciones por pagar	1,020,103.27	1,025,487.99
Documentos por pagar	150,000,000	-
Total Pasivos	<u>162,653,368.11</u>	<u>1,304,912.92</u>
Patrimonio de los cotahabientes		
Capital Pagado en Inversión	1,558,902,579.64	302,587,128.93
Resultados Acumulados	88,800,024.80	13,037,056.44
Dividendos sobre Inversiones	(64,201,412.36)	(13,831,412.36)
Disminución Temporal en Valor de Mercado en Inver	0.00	(17,409,015.22)
Aumento Temporal en Valor de Mercado en Inversio	0.00	19,258,071.19
	<u>1,583,501,192.08</u>	<u>303,641,828.98</u>
Total Patrimonio y Pasivos	<u>1,746,154,560.19</u>	<u>304,946,741.90</u>
Aportes suscritos por liquidar	-	-

Patricia María Peña Bergés
Gerente de Contabilidad

María Isabel Pérez Sallent
Gerente General

Joandry Durán
Subgerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular
Estado de Operaciones
Valores en RD\$

	AI 30/09/2017	AI 30/09/2016
Ingresos		
Ingresos Financieros	53,171,091.72	5,305,529.8
Otros Ingresos Financieros	82.05	0.4
Ganancia en Venta de Instrumentos Financieros	845,653.05	445,121.1
Valoración realizada de títulos a precio de mercado	132,400,729.50	11,365,296.1
Total Ingresos	<u>186,417,556.32</u>	<u>17,115,947.36</u>
Gastos de operacionales		
Perdida por Venta de Instrumentos Financieros	130,159.63	60,688.41
Valoracion realizada de títulos a precio de mercado	109,554,864.90	11,412,431.29
Gastos Operativos	3,574,140.88	309,285.16
Gastos por Servicios profesionales Relacionados a las operaciones	1,558,245.74	461,346.09
Gastos por Comisiones Administradora	6,324,418.41	664,565.09
Gastos Cargos Bancarios	61,764.02	6,646.68
	<u>121,203,593.58</u>	<u>12,914,962.72</u>
Resultados Netos	<u>65,213,962.74</u>	<u>4,200,984.64</u>

Patricia María Peña Bergés
Gerente de Contabilidad

María Isabel Pérez Sallent
Gerente General

Joanddry Durán
Subgerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular
Estado de cambios en el patrimonio
Valores en RD\$

	Aportes	(Pérdida) ganancias no realizadas en inversiones disponibles para la venta	Resultados acumulados	Total valor neto del fondo
Saldos al 30 de junio de 2017	512,746,112.62	653,694.21	9,544,497.22	522,944,304.05
Aportes	1,046,156,467.02	-	-	1,046,156,467.02
Ganancia no realizada por cambios en valor razonable de los activos financieros	-	(5,693,541.73)		(5,693,541.73)
Utilidad neta			65,213,962.74	65,213,962.74
Dividendos decretados			(45,120,000.00)	(45,120,000.00)
Saldos al 30 de septiembre 2017	<u>1,558,902,579.64</u>	<u>(5,039,847.52)</u>	<u>29,638,459.96</u>	<u>1,583,501,192.08</u>

Patricia María Peña Bergés
Gerente de Contabilidad

María Isabel Pérez Sallent
Gerente General

Joanddry Durán
Subgerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular
Estado de Flujo de Efectivo
Valores en RD\$

	Al 30/09/2017	Al 30/09/2016
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	45,024,115.22	4,200,984.64
Amortización Gastos Operativos	-	-
Disminución (Aumento) en activos y pasivos	-	-
(Aumento) Disminución en intereses Devengados por Cobrar	(16,400,948.78)	(923,344.11)
(Aumento) Disminución Otros Activos	-	-
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar	6,964,063.36	(333,987.14)
Aumento (Disminución) Dividendos por Pagar	-	-
Aumento (Disminución) en Cuentas por Pagar Comisiones	985,090.85	185,406.07
Aumento (Disminución) en Intereses por Pagar	174,166.36	(39,615.02)
Aumento (Disminución) adquisición de instrumentos financieros	<u>(1,169,519,712.51)</u>	<u>(170,937,436.63)</u>
Total Ajustes	<u>(1,177,797,340.72)</u>	<u>(172,048,976.83)</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u><u>(1,132,773,225.50)</u></u>	<u><u>(167,847,992.19)</u></u>
Flujos de efectivo usados en las actividades de inversión		
Adquisición de Instrumentos Financieros	<u>-</u>	<u>-</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Dividendos declarados y pagados	(29,970,000.00)	(4,449,412.36)
Aportes en dinero	1,046,156,467.02	202,587,128.93
Préstamos adquiridos	150,000,000.00	(5,844,425.97)
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>1,166,186,467.02</u>	<u>192,293,290.60</u>
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	33,413,241.52	(1,690,791.45)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	182,111,278.15	697,994.86
Efectivo y equivalentes al final del trimestre	<u><u>215,524,519.67</u></u>	<u><u>25,143,293.27</u></u>

Patricia María Peña Bergés
Gerente de Contabilidad

María Isabel Pérez Sallent
Gerente General

Joanddry Durán
Subgerente de Contabilidad