

Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Capitalizable Popular
Estados Activos y Pasivos
Valores en RD\$

	AI 31/03/2018	AI 31/03/2017
Activos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	32,638,790.35	19,934,508.36
Instrumentos financieros	2,375,599,907.18	211,703,167.29
Ajuste por valoración al Valor Razonable	346,200,644.53	53,768,627.46
Ajuste menor por valoración al Valor Razonable	(323,704,457.21)	(45,413,085.43)
Intereses por cobrar	52,057,544.92	4,052,866.10
Total activos	<u>2,482,792,429.77</u>	<u>244,046,083.78</u>
Pasivos		
Comisiones por pagar Administradora	3,382,448.94	228,763.20
Cuentas por pagar suplidores generales	\$1,332,082.46	-
Retenciones y acumulaciones por pagar	868,949.11	560,453.70
Documentos por pagar	450,000,000.00	-
Total pasivos	<u>455,583,480.51</u>	<u>789,216.90</u>
Patrimonio de los cuotahabientes		
Capital pagado en inversión	1,841,268,151.21	212,526,735.04
Resultados acumulados	185,940,798.05	29,496,342.35
Disminución temporal en Valor de Mercado en inversiones	-	(15,482,252.22)
Aumento temporal en Valor de Mercado en inversiones	-	16,716,041.71
Total patrimonio y pasivos	<u>2,027,208,949.26</u>	<u>243,256,866.88</u>
	<u>2,482,792,429.77</u>	<u>244,046,083.78</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 Capitalizable Popular
Estados de Operaciones
Valores en RD\$

	Al 31/03/2018	Al 31/03/2017
Ingresos		
Ingresos financieros	51,948,061.94	6,467,960.15
Otros ingresos financieros	760,281.66	0.00
Ganancia en venta de Instrumentos Financieros	837,268.24	0.00
Ganancia en valoración realizada de títulos a precio de mercado	174,842,043.94	25,430,432.57
Total ingresos	<u>228,387,655.78</u>	<u>31,898,392.72</u>
Gastos operacionales		
Pérdida por venta de Instrumentos Financieros	446,429.41	12,262.74
Pérdida en valoración realizada de títulos a precio de mercado	197,006,837.82	20,428,145.88
Gastos operativos	8,967,330.77	304,095.67
Gastos por servicios profesionales relacionados a las operaciones	474,315.85	461,481.97
Gastos por comisiones Administradora	10,264,249.76	691,537.96
Gastos cargos bancarios	363,864.38	5,559.40
	<u>217,523,027.99</u>	<u>21,903,083.62</u>
Resultados netos	<u>10,864,627.79</u>	<u>9,995,309.10</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 Capitalizable Popular
Estado de Cambios en el Patrimonio
Valores en RD\$

	Aportes	(Pérdida) Ganancia en inversiones disponibles para la venta	Resultados acumulados	Total valor neto del fondo
Saldos al 31 de diciembre 2017	1,841,268,151.21	-	175,076,170.26	2,016,344,321.47
Aportes	-		-	-
Pérdida no realizada por cambios en valor razonable de los activos financieros	-	-	-	-
Utilidad neta	-		10,864,627.79	10,864,627.79
Saldos al 31 de marzo 2018	<u>1,841,268,151.21</u>	<u>-</u>	<u>185,940,798.05</u>	<u>2,027,208,949.26</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 Capitalizable Popular
Estados de Flujos de Efectivo
Valores en RD\$

	AI 31/03/2018	AI 31/03/2017
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	10,864,627.79	9,995,309.10
Intereses Devengados por Cobrar	12,463,844.48	1,966,027.90
Cuentas por pagar	327,982.53	(54,347.62)
Cuentas por pagar comisiones	1,473,967.04	6,292.73
Intereses por pagar	572,499.86	-
Adquisición de instrumentos financieros	<u>(558,110,142.35)</u>	<u>(38,971,357.99)</u>
Total Ajustes	<u>(543,271,848.44)</u>	<u>(37,053,384.98)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	<u><u>(532,407,220.65)</u></u>	<u><u>(27,058,075.88)</u></u>
 Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Aportes en dinero	-	-
Préstamos adquiridos	<u>255,000,000.00</u>	<u>-</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	<u>255,000,000.00</u>	<u>-</u>
 Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo	(277,407,220.65)	(27,058,075.88)
 Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	<u>310,046,011.00</u>	<u>46,992,584.24</u>
 Efectivo y equivalentes al final del trimestre	<u><u>32,638,790.35</u></u>	<u><u>19,934,508.36</u></u>

 Patricia María Peña Bergés
 Gerente de Contabilidad

 María Isabel Pérez Sallent
 Gerente General

 Joanddry Durán
 Subgerente de Contabilidad