

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

	Junio 2016	Junio 2015
Activos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	697,994.86	76,300.26
Instrumentos financieros	101,815,173.80	97,615,948.77
Ajuste por Valoración al Valor Razonable	20,094,781.23	4,513,000.49
Ajuste Menor por Valoración al Valor Razonable	(18,449,757.62)	(3,968,637.19)
Intereses por cobrar	4,184,459.24	3,270,178.08
Otras cuentas por cobrar	-	190,997.38
Otros Activos	-	-
Total Activos	<u><u>108,342,651.51</u></u>	<u><u>101,697,787.79</u></u>
Pasivos		
Dividendos por pagar	-	-
Comisiones por pagar Administradora	94,018.86	267,466.11
Cuentas por pagar Suplidores Generales	468,715.02	75,263.85
Retenciones y acumulaciones por pagar	930,375.13	1,451.30
Documentos por pagar	5,844,425.97	-
Total Pasivos	<u><u>7,337,534.98</u></u>	<u><u>344,181.26</u></u>
Patrimonio de los cuotahabientes		
Capital Pagado en Inversión	100,000,000.00	100,000,000.00
Resultados Acumulados	8,836,071.80	2,143,243.23
Dividendos sobre Inversiones	(9,382,000.00)	(1,334,000.00)
Disminución Temporal en Valor de Mercado en Inversiones	(17,250,920.00)	(3,968,637.19)
Aumento Temporal en Valor de Mercado en Inversiones	18,801,964.73	4,513,000.49
	<u><u>101,005,116.53</u></u>	<u><u>101,353,606.53</u></u>
Total Patrimonio y Pasivos	<u><u>108,342,651.51</u></u>	<u><u>101,697,787.79</u></u>
Aportes suscritos por liquidar	46,965,065.02	-

Patricia María Peña Bergés
Gerente de Contabilidad

María Isabel Pérez Sallent
Gerente General

Daliza Severino Ca
Subgerente de Cont

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

	Junio 2016	Junio 2015	Variación
Ingresos			
Ingresos Financieros	6,164,587.98	2,619,750.69	3,544,837.29
Otros Ingresos Financieros	397.06	19,942.09	(19,545.03)
Ganancia en Venta de Instrumentos Financieros	131,310.34	61,236.84	70,073.50
Valoración realizada de títulos a precio de mercado	8,076,241.31	-	8,076,241.31
Total Ingresos	<u>14,372,536.69</u>	<u>2,700,929.62</u>	<u>11,671,607.07</u>
Gastos de operacionales			
Amortización Prima Instrumentos Financieros	-	-	-
Perdida por Venta de Instrumentos Financieros	37,954.83	46,455.99	(8,501.16)
Valoración realizada de títulos a precio de mercado	8,205,928.33	-	8,205,928.33
Gastos Operativos	618,827.24	157,991.60	460,835.64
Gastos por Servicios profesionales Relacionados a las operaciones	1,169,270.25	37,731.74	1,131,538.51
Gastos por Comisiones Administradora	959,527.40	312,467.65	647,059.75
Gastos Cargos Bancarios	3,817.79	3,039.41	778.38
	<u>10,995,325.84</u>	<u>557,686.39</u>	<u>10,437,639.45</u>
Resultados Netos	<u>3,377,210.85</u>	<u>2,143,243.23</u>	<u>1,233,967.62</u>

Patricia María Peña Bergés
Gerente de Contabilidad

María Isabel Pérez Sallent
Gerente General

Daliza Severino Carrasco
Subgerente de Contabilidad

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

	Aportes	Activos financieros disponibles para la venta	Resultados acumulados	Total valor neto del fondo
Aportes recibidos al 31 de diciembre de 2015	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00
Perdida no realizada por cambios en valor razonable de los activos financieros 2015	-	(1,372,202.00)	-	(1,372,202.00)
Utilidad neta 2015	-	-	5,458,860.00	5,458,860.00
Dividendos decretados	-	-	(5,379,000.00)	(5,379,000.00)
Saldos al 31 de diciembre de 2015	<u>100,000,000.00</u>	<u>(1,372,202.00)</u>	<u>79,860.00</u>	<u>98,707,658.00</u>
Aportes recibidos al 30 de junio del 2016	-	-	-	-
Ganancia no realizada por cambios en valor razonable de los activos financieros junio 2016	-	2,923,247.00	-	2,923,247.00
Utilidad neta junio 2016	-	-	3,377,211.00	3,377,211.00
Dividendos decretados al 30 de junio de 2016	-	-	(4,003,000.00)	(4,003,000.00)
Saldos al 30 de junio de 2016	<u>100,000,000.00</u>	<u>1,551,045.00</u>	<u>(545,929.00)</u>	<u>101,005,116.00</u>

 Patricia María Peña Bergés
 Gerente de Contabilidad

 María Isabel Pérez Sallent
 Gerente General

 Daliza Severino Carrasco
 Subgerente de Contabilidad

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

	Junio 2016	Junio 2015
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	1,296,939.08	2,143,243.23
Amortización Gastos Operativos	-	-
Disminución (Aumento) en activos y pasivos	-	(190,997.38)
(Aumento) Disminución en intereses Devengados por Cobrar	(1,384,143.93)	(3,270,178.08)
(Aumento) Disminución Otros Activos	-	-
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar	407,056.93	76,715.15
Aumento (Disminución) Dividendos por Pagar	-	-
Aumento (Disminución) en Cuentas por Pagar Comisiones	(72,260.28)	267,466.11
Aumento (Disminución) en Intereses por Pagar	17,185.77	-
Aumento (Disminución) adquisición de instrumentos financieros	(128,381.99)	-
Total Ajustes	<u>(1,160,543.50)</u>	<u>(3,116,994.20)</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>136,395.58</u>	<u>(973,750.97)</u>
Flujos de efectivo usados en las actividades de inversión		
Adquisición de Instrumentos Financieros	-	(97,615,948.77)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>-</u>	<u>(97,615,948.77)</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Dividendos declarados y pagados	(2,005,000.00)	(1,334,000.00)
Aportes en dinero	-	97,650,000.00
Préstamos adquiridos	177,812.97	-
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>(1,827,187.03)</u>	<u>96,316,000.00</u>
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	(1,690,791.45)	(2,273,699.74)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del trimestre	2,388,786.31	2,350,000.00
Efectivo y equivalentes al final del trimestre	<u>697,994.86</u>	<u>76,300.26</u>

Patricia María Peña Bergés
Gerente de Contabilidad

María Isabel Pérez Sallent
Gerente General

Daliza Severino Carrasco
Subgerente de Contabilidad