

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

	Al 31/12/2018	Al 31/12/2017
Activos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,601,422,299.56	59,829,129.83
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	412,639,908.52	1,577,704,005.53
Ajuste por Valoración al Valor Razonable	14,263,156.55	269,575,538.66
Ajuste Menor por Valoración al Valor Razonable	(21,839,241.46)	(194,848,972.62)
Intereses por cobrar	21,172,927.49	50,881,286.68
Total Activos	<u>2,027,659,050.66</u>	<u>1,763,140,988.08</u>
Pasivos		
Dividendos por pagar	8,250,000	11,925,000
Comisiones por pagar Administradora	2,750,603.86	1,573,965.45
Cuentas por pagar Suplidores Generales	488,194	330,555.48
Retenciones y acumulaciones por pagar	668,553.33	521,579.87
Documentos por pagar	450,000,000	100,000,000.00
Total Pasivos	<u>462,157,351.63</u>	<u>114,351,100.80</u>
Patrimonio de los cuotahabientes		
Capital Pagado en Inversión	1,558,902,579.64	1,558,902,579.64
Resultados Acumulados	\$196,620,531.75	185,993,720.00
Dividendos sobre Inversiones	(190,021,412.36)	(96,106,412.36)
	<u>1,565,501,699.03</u>	<u>1,648,789,887.28</u>
Total Patrimonio y Pasivos	<u>2,027,659,050.66</u>	<u>1,763,140,988.08</u>

 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\$

	Del 1/1/2018 al 31/12/2018	Del 1/1/2017 al 31/12/2017
Ingresos		
Ingresos Financieros	174,239,030.01	91,936,732.66
Otros Ingresos Financieros	2,744,360.47	2,043.76
Ganancia en Venta de Instrumentos Financieros	10,210,725.34	891,499.99
Ganancia en valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	493,330,444.01	352,084,242.44
Total Ingresos	<u>680,524,559.83</u>	<u>444,914,518.85</u>
Gastos de operacionales		
Perdida por Venta de Instrumentos Financieros	8,938,533.04	1,406,290.63
Pérdida en valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	592,987,317.23	261,663,497.84
Gastos Operativos	33,078,056.44	6,439,186.90
Gastos por Servicios profesionales Relacionados a las operaciones	1,822,512.91	1,818,203.81
Gastos por Comisiones Administradora	33,054,278.79	11,156,103.13
Gastos Cargos Bancarios	17,049.67	23,578.60
	<u>669,897,748.08</u>	<u>282,506,860.91</u>
Resultados Netos	<u>10,626,811.75</u>	<u>162,407,657.94</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	Dividendos pagados	Total valor neto del fondo
Saldos al 31 de diciembre 2017	1,558,902,579.64	-	185,993,720.00	(96,106,412.36)	1,648,789,887.28
Aportes			-		-
Ganancia no realizada por cambios en valor razonable de los activos financieros	-	-			-
Utilidad neta			10,626,811.75		10,626,811.75
Dividendos decretados				(93,915,000.00)	(93,915,000.00)
Saldos al 31 de diciembre de 2018	<u>1,558,902,579.64</u>	<u>-</u>	<u>196,620,531.75</u>	<u>(190,021,412.36)</u>	<u>1,565,501,699.03</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\$

	AI 31/12/2018	AI 31/12/2017
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	10,626,811.75	162,407,657.94
(Aumento) Disminución en intereses Devengados por Cobrar	29,708,359.19	(42,270,164.48)
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar	(3,528,026.54)	11,826,824.73
Aumento (Disminución) en Cuentas por Pagar Comisiones	1,176,638.41	1,279,476.72
Aumento (Disminución) en Intereses por Pagar	157,638.96	330,555.48
Aumento (Disminución) adquisicion de instrumentos financieros	1,247,366,747.96	(1,378,621,633.50)
Total Ajustes	<u>1,274,881,357.98</u>	<u>(1,407,454,941.05)</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u><u>1,285,508,169.73</u></u>	<u><u>(1,245,047,283.11)</u></u>
Adquisición de Instrumentos Financieros	-	(25,000,000.00)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u><u>-</u></u>	<u><u>(25,000,000.00)</u></u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Dividendos declarados y pagados	(93,915,000.00)	(77,025,000.00)
Aportes en dinero	-	1,256,315,450.71
Préstamos adquiridos	350,000,000.00	100,000,000.00
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u><u>256,085,000.00</u></u>	<u><u>1,279,290,450.71</u></u>
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	1,541,593,169.73	33,413,241.52
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	59,829,129.83	50,585,962.23
Efectivo y equivalentes al final del trimestre	<u><u>1,601,422,299.56</u></u>	<u><u>59,829,129.83</u></u>

 Patricia María Peña Bergés
 Gerente de Contabilidad

 María Isabel Pérez Sallent
 Gerente General

 Joanddry Durán
 Subgerente de Contabilidad