

FICD FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES II
 Estado de Resultados Acumulado
 Trimestre Julio - Septiembre 2025
 (Valores en DOP)

	AL 30/09/2025	AL 30/09/2024
Ingresos		
Rendimientos certificados financieros	1,387,493	5,159,312
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	1,224,090,327	381,923,627
Total Ingresos	\$1,225,477,820	\$387,082,939
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	255,478,050	151,123,119
Total Gastos Generales y Administrativos	\$255,478,050	\$151,123,119
Otros Ingresos		
Intereses rendimientos en cuentas	13,201,607	27,703,774
Ganancia Cambiaria	1,889,781,779	720,880,897
Total Otros Ingresos	\$1,902,983,386	\$748,584,670
Otros Gastos		
Gastos financieros	29,968	35,958
Perdida Cambiaria	2,133,858,410	553,843,392
Total Otros Gastos	\$2,133,888,378	\$553,879,350
Beneficio (Pérdida) del Período	\$739,094,778	\$430,665,140



Ruth Valera
 Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
 Director General

Dhira Mateo
 Encargada de Control Interno

FICD FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO
ADVANCED OPORTUNIDADES II
Estado de Situación Comparativo
Trimestre Julio - Septiembre 2025
 (Valores en DOP)

Activos	AL 30/09/2025	AL 30/09/2024
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	2,194,824,602	116,043,175
Cuentas por Cobrar	1,071,138	8,355,289
Rendimientos por cobrar	89,905,791	157,545,647
Total Activos Corrientes	\$2,285,801,531	\$281,944,111
Inversiones	13,668,174,014	9,407,993,953
Otros Activos	-	368,854
Total Activos	\$15,953,975,545	\$9,690,306,918
Pasivos		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Obligaciones financieras	376,728,414	180,004,800.00
Comisiones por pagar	27,091,273	16,431,019
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	11,771,150	3,388,838
Otras Provisiones por Pagar	12,244,913	-
Total Pasivos Corrientes	\$427,835,749	\$199,824,657
Total Pasivos	\$427,835,749	\$199,824,657
Patrimonio de los cuotabientes		
Capital pagado en inversion	12,869,132,476	8,627,733,310
Primas sobre aporte de Capital	141,066,058	141,066,058
Descuento sobre aporte de Capital	(289,393)	(289,393)
Resultado netos de los inversionista por distribuir acumulado	1,777,135,876	291,307,146
Resultado netos de los inversionista por distribuir del período	739,094,778	430,665,140
Total patrimonio de los cuotabientes	15,526,139,796	9,490,482,261
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	\$15,953,975,545	\$9,690,306,918



Ruth Valera
Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Encargada de Control Interno

FICD FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES II
 Estado de Cambios en el Patrimonio
 Trimestre Julio - Septiembre 2025
 (Valores en DOP)

Saldo iniciales al 01 de enero del 2025
 Aportes recibidos
 Prima en aportes recibidos
 Descuento sobre aporte de Capital
 Rendimientos a distribuir
 Resultado Neto del Período
Saldos al 30 de septiembre del 2025

	Aportes patrimoniales	Valoracion inversiones	Utilidades acumuladas	Total Patrimonio
RD\$ 9,627,726,574	RD\$ -	RD\$ 1,777,135,876	RD\$ 11,404,862,450	
RD\$ 3,241,405,903	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 3,241,405,903	
RD\$ 141,066,058	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 141,066,058	
RD\$ (289,393)	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ (289,393)	
RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	
RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 739,094,778	RD\$ 739,094,778	
RD\$ 13,009,909,142	RD\$ -	RD\$ 2,516,230,654	RD\$ 15,526,139,796	



Ruth Valera
 Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
 Director General



Dhira Mateo
 Encargada de Control Interno

FICD FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

ADVANCED OPORTUNIDADES II

Estado de Flujo de Efectivo Acumulado

Trimestre Julio - Septiembre 2025

Método Indirecto

(Valores en DOP)

Flujo Actividades de Operación:	AL 30/09/2025	AL 30/09/2024
Resultado del Ejercicio	739,094,778	430,665,140
Aumento (Disminución)Partidas que no Hicieron Uso de Efectivo		
Amortización Gastos Operativos		
Aumento (Disminución) de Activos y Pasivos		
Inversiones certificados financieros		
Inversiones	(1,979,856,654)	(4,553,646,230)
Disminución (Aumento) Rendimientos por cobrar	62,462,558	(100,476,475)
Disminución (Aumento) Otros activos	-	-
Disminución (Aumento) en otras cuentas por cobrar	(837,831)	(8,184,000)
(Disminución) Aumento suplidores por pagar	822,211	(10,719)
(Disminución) Aumento obligaciones financieras	193,194,773	180,004,800
(Disminución) Aumento cuentas por pagar comisiones	(143,300,147)	6,699,011
(Disminución) Aumento Acumulaciones por pagar	20,728,136	(72,597,156)
(Disminución) Aumento Otras provisiones por pagar	-	-
Flujo de Efectivo utilizado en Actividades de Operación	(1,107,692,176)	(4,117,545,629)



Flujo Actividades de Financiamiento:		
Aportes recibidos	3,241,405,903	3,605,309,288
Prima sobre aportes de Capital	-	-
Descuento sobre aporte de Capital	-	(289,393)
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento	3,241,405,903	3,605,019,895
Flujo de Efectivo neto del período	\$2,133,713,727	(\$512,525,734)
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$61,110,875	\$628,568,910
(=) Saldo Final Efectivo y Equivalente al efectivo	\$2,194,824,602	\$116,043,175



Ruth Valera
Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Encargada de Control Interno