

FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO
ADVANCED OPORTUNIDADES III
Estado de Resultado Comparativo
Trimestre Julio - Septiembre 2025
(Valores en DOP)

	AL 30/9/2025	30/9/2024
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	155,576	252,153
Ingresos operacionales inversiones	5,629,876,062	-
Total Ingresos	\$5,630,031,638	\$252,153
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	170,018,573	6,051,059
Total Gastos Generales y Administrativos	\$170,018,573	\$6,051,059
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	3,376,260	9,776,909
Ganancia en cambios	1,476,201,250	3,663,869
Total Otros Ingresos	\$1,479,577,509	\$13,440,778
Otros Gastos		
Gastos financieros	1,400	795
Pérdida cambiaria	6,762,514,165	44,554,395
Total Otros Gastos	\$6,762,515,565	\$44,555,191
Beneficio (Pérdida) del Período	\$177,075,009	-\$36,913,319



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 III
Estado de Situación Comparativo
Trimestre Julio - Septiembre 2025
(Valores en DOP)

Activos	30/9/2025	30/9/2024
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	502,524,341	5,969,137,739
Cuentas por cobrar	62	-
Total Activos Corrientes	\$502,524,403	\$5,969,137,739
Inversiones	8,332,308,221	-
Total Activos	\$8,834,832,624	\$5,969,137,739
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	16,368,900	3,598,371
Acumulaciones y otros pasivos por pagar	282,357	53,682
Otras provisiones por pagar	37,048,900	2,399,005
Total Pasivos Corrientes	\$53,700,157	\$6,051,059
Total Pasivos	\$53,700,157	\$6,051,059
Patrimonio de los Cuotahabientes		
Capital pagado en inversión	8,278,064,000	6,000,000,000
Resultados netos de los inversionista por distribuir acumulado	325,993,458	-
Resultados netos de los inversionista por distribuir del período	177,075,009	(36,913,319)
Total Patrimonio de los accionistas	\$8,781,132,468	\$5,963,086,681
Total Pasivo y Patrimonio	\$8,834,832,624	\$5,969,137,739



Ruth Valera
Directora de Finanzas y Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Encargada de Control Interno

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

Saldo iniciales al 01 de enero del 2025
Aportes recibidos
Rendimientos a distribuir
Resultado neto del Período
Saldos al 30 de septiembre del 2025

Aportes patrimoniales	Valoracion inversiones	Utilidades acumuladas	Total Patrimonio
RD\$ 8,278,064,000	RD\$ -	RD\$ 325,993,458	RD\$ 8,604,057,458
RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 177,075,009	RD\$ 177,075,009
RD\$ 8,278,064,000	RD\$ -	RD\$ 503,068,468	RD\$ 8,781,132,468



Ruth Valera
Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
Director General



Dhira Mateo
Encargada de Control Interno

FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES III
 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	177,075,009	(36,913,319)
Aumento (Disminución) partidas que no hicieron uso de efectiv	-	-
Amortización gastos operativos	-	-
 Aumento (Disminución) de activos y pasivos		
Inversiones certificados financieros	-	-
Inversiones	(358,307,385)	-
Disminución (Aumento) redimientos por cobrar	-	-
Disminución (Aumento) otros activos	(62)	-
Disminución (Aumento) en otras cuentas por cobrar	-	-
(Disminución) Aumento suplidores por pagar	727,201	-
(Disminución) Aumento cuentas por pagar comisiones	1,969,006	3,598,371
(Disminución) Aumento acumulaciones por pagar	278,957	53,682
(Disminución) Aumento otras provisiones por pagar	34,734,321	2,399,005
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación	(143,522,952)	(30,862,261)
 Flujo Actividades de Financiamiento:		
Aportes recibidos	558,064,000	6,000,000,000
Distribucion de dividendos	-	-
Rendimientos por distribuir	-	-
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento	\$558,064,000	\$6,000,000,000
 Flujo de Efectivo neto del período	\$414,541,048	\$5,969,137,739
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$87,983,293	\$0
(=) Saldo Final Efectivo y Equivalente al efectivo	\$502,524,341	\$5,969,137,739



Ruth Valera
 Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
 Director General



Dhira Mateo
 Encargada de Control Interno