

FICD FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO
ADVANCED OPORTUNIDADES II
Estado de Resultado Comparativo
Al 31 de Octubre del 2025
(Valores en DOP)

	Acumulado	
	31/10/2025	31/10/2024
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	1,387,493	5,159,312
Ingresos operacionales inversiones	1,288,364,440	449,317,187
Total Ingresos	\$1,289,751,933	\$454,476,499
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	288,156,470	176,857,720
Total Gastos Generales y Administrativos	\$288,156,470	\$176,857,720
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	18,742,494	29,972,432
Ganancia en cambios	2,143,412,016	782,670,759
Total Otros Ingresos	\$2,162,154,511	\$812,643,191
Otros Gastos		
Gastos financieros	32,403	1,895,294
Pérdida cambiaria	2,215,446,963	627,573,828
Total Otros Gastos	\$2,215,479,366	\$629,469,122
Beneficio (Pérdida) del Período	\$948,270,608	\$460,792,848

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
Al 31 de Octubre del 2025
(Valores en DOP)

	Período actual	Período anterior
	31/10/2025	31/10/2024
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	1,191,050,639	777,667,638
Cuentas por cobrar	917,545,428	18,342,569
Rendimientos por cobrar	142,973,552	208,006,217
Total Activos Corrientes	\$2,251,569,618	\$1,004,016,423
Inversiones	13,902,574,844	9,725,121,101
Otros activos	-	368,854
Total Activos	\$16,154,144,462	\$10,729,506,378
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Obligaciones financieras	376,750,028	179,970,000
Comisiones por pagar	28,114,418	17,517,738
Acumulaciones y otros pasivos por pagar	1,406,766	11,415,407
Otras provisiones por pagar	12,557,624	-
Total Pasivos Corrientes	\$418,828,836	\$208,903,145
Total Pasivos	\$418,828,836	\$208,903,145
Patrimonio de los Cuotahabientes		
Capital pagado en inversión	12,869,132,476	9,627,726,574
Primas sobre aporte de capital	141,066,058	141,066,058
Descuento sobre aporte de capital	(289,393)	(289,393)
Resultados netos de los inversionista por distribuir acumulado	1,777,135,876	291,307,146
Resultados netos de los inversionista por distribuir del período	948,270,608	460,792,848
Total Patrimonio de los accionistas	\$15,735,315,626	\$10,520,603,233
Total Pasivo y Patrimonio	\$16,154,144,462	\$10,729,506,378

Ruth Valera
Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
Director General



Dhira Mateo
Encargada de Control Interno

