

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

	AL 31/12/2025	AL 31/12/2024
Ingresos		
Rendimientos certificados financieros	1,387,493	5,159,312
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	3,155,323,986	1,541,458,810
Total Ingresos	\$3,156,711,479	\$1,546,618,122
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	579,352,839	366,525,276
Total Gastos Generales y Administrativos	\$579,352,839	\$366,525,276
Otros Ingresos		
Intereses rendimientos en cuentas	23,519,282	31,314,476
Ganancia Cambiaria	2,588,835,073	1,098,813,417
Total Otros Ingresos	\$2,612,354,355	\$1,130,127,893
Otros Gastos		
Gastos financieros	33,753	4,039,612
Perdida Cambiaria	2,946,744,776	820,352,397
Total Otros Gastos	\$2,946,778,528	\$824,392,009
Beneficio (Pérdida) del Período	\$2,242,934,467	\$1,485,828,730



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 Octubre - Diciembre 2025
 (Valores en DOP)

Activos	AL 31/12/2025	AL 31/12/2024
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	436,623,215	61,111,176
Cuentas por Cobrar	1,094,596	233,307
Rendimientos por cobrar	11,895,404	152,368,048
Total Activos Corrientes	\$449,613,214	\$213,712,530
Inversiones	17,226,255,315	11,688,317,360
Otros Activos	-	-
Total Activos	\$17,675,868,530	\$11,902,029,891
Pasivos		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Obligaciones financieras	376,080,000	183,533,641
Comisiones por pagar	266,759,295	170,391,419
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	1,300,246	2,465,715
Otras Provisiones por Pagar	1,749,504	-
Total Pasivos Corrientes	\$645,889,045	\$356,390,776
Total Pasivos	\$645,889,045	\$356,390,776
Patrimonio de los cuotabientes		
Capital pagado en inversion	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)
Resultado netos de los inversionista por distribuir acumulado	1,777,135,876	291,307,146
Resultado netos de los inversionista por distribuir del período	2,242,934,467	1,485,828,730
Total patrimonio de los cuotabientes	\$17,029,979,485	\$11,545,639,115
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	\$17,675,868,530	\$11,902,029,891



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 Octubre - Diciembre 2025
(Valores en DOP)

	Aportes patrimoniales	Valoracion inversiones	Utilidades acumuladas	Total Patrimonio
Saldo iniciales al 01 de enero del 2025	RD\$ 9,627,726,574	RD\$ -	RD\$ 1,777,135,876	RD\$ 11,404,862,450
Aportes recibidos	RD\$ 3,241,405,903	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 3,241,405,903
Prima en aportes recibidos	RD\$ 141,066,058	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 141,066,058
Descuento sobre aporte de Capital	RD\$ (289,393)	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ (289,393)
Rendimientos a distribuir	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
Resultado Neto del Período	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 2,242,934,467	RD\$ 2,242,934,467
Saldos al 31 de Diciembre del 2025	RD\$ 13,009,909,142	RD\$ -	RD\$ 4,020,070,343	RD\$ 17,029,979,485



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 Octubre - Diciembre 2025
 Metodo Indirecto
 (Valores en DOP)

Flujo Actividades de Operación:	AL 31/12/2025	AL 31/12/2024
Resultado del Ejercicio	2,242,934,467	1,485,828,730
Aumento (Disminución)Partidas que no Hicieron Uso de Efectivo		
Amortización Gastos Operativos		
Aumento (Disminución) de Activos y Pasivos		
Inversiones certificados financieros	-	-
Inversiones	(5,537,937,955)	(6,833,969,637)
Disminución (Aumento) Rendimientos por cobrar	140,472,644	(95,299,162)
Disminución (Aumento) Otros activos	-	368,854
Disminución (Aumento) en otras cuentas por cobrar	(861,289)	(62,018)
(Disminución) Aumento suplidores por pagar	998,725	(24,278)
(Disminución) Aumento obligaciones financieras	192,546,359	-
(Disminución) Aumento cuentas por pagar comisiones	96,367,875	160,659,411
(Disminución) Aumento Acumulaciones por pagar	(414,690)	(73,506,719)
(Disminución) Aumento Otras provisiones por pagar	-	-
Flujo de Efectivo utilizado en Actividades de Operación	(2,865,893,864)	(5,356,004,820)
Flujo Actividades de Financiamiento:		
Aportes recibidos	3,241,405,903	4,605,302,552
Prima sobre aportes de Capital	-	(289,393)
Descuento sobre aporte de Capital	-	183,533,641
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento	\$3,241,405,903	\$4,788,546,800
Flujo de Efectivo neto del período	\$375,512,039	-\$567,458,020
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$61,111,176	\$628,569,196
(=) Saldo Final Efectivo y Equivalente al efectivo	\$436,623,215	\$61,111,176



Ruth Valera
 Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
 Director General

Dhira Mateo
 Encargada de Control Interno