

FICD FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO
ADVANCED OPORTUNIDADES III
Estado de Resultado Comparativo
Trimestre Octubre - Diciembre 2025
(Valores en DOP)

	AL 31/12/2025	31/12/2024
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	155,576	19,226,307
Ingresos operacionales inversiones	7,024,414,552	384,782,550
Total Ingresos	\$7,024,570,128	\$404,008,858
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	346,630,176	106,333,148
Total Gastos Generales y Administrativos	\$346,630,176	\$106,333,148
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	7,713,340	18,631,897
Ganancia en cambios	3,050,880,594	273,406,618
Total Otros Ingresos	\$3,058,593,934	\$292,038,516
Otros Gastos		
Gastos financieros	1,850	3,573
Pérdida cambiaria	8,219,552,840	263,717,195
Total Otros Gastos	\$8,219,554,690	\$263,720,768
Beneficio (Pérdida) del Período	\$1,516,979,196	\$325,993,458



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 Octubre - Diciembre 2025
(Valores en DOP)

Activos	31/12/2025	31/12/2024
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	461,068,976	87,983,293
Cuentas por cobrar	63	-
Total Activos Corrientes	\$461,069,039	\$87,983,293
Inversiones	9,841,040,107	7,974,000,836
Total Activos	\$10,302,109,146	\$8,061,984,129
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	180,096,860	13,014,315
Acumulaciones y otros pasivos por pagar	275,892	661,778
Otras provisiones por pagar	699,740	2,314,579
Total Pasivos Corrientes	\$181,072,493	\$15,990,671
Total Pasivos	\$181,072,493	\$15,990,671
Patrimonio de los Cuotahabientes		
Capital pagado en inversión	8,278,064,000	7,720,000,000
Resultados netos de los inversionista por distribuir acumulado	325,993,458	-
Resultados netos de los inversionista por distribuir del período	1,516,979,196	325,993,458
Total Patrimonio de los accionistas	\$10,121,036,653	\$8,045,993,458
Total Pasivo y Patrimonio	\$10,302,109,146	\$8,061,984,129



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 Cambios en el Patrimonio
Trimestre Octubre - Diciembre 2025
(Valores en DOP)

Saldo iniciales al 01 de enero del 2025
Aportes recibidos
Rendimientos a distribuir
Resultado neto del Período
Saldos al 31 de Diciembre del 2025

Aportes patrimoniales	Valoracion inversiones	Utilidades acumuladas	Total Patrimonio
RD\$ 7,720,000,000	RD\$ -	RD\$ 325,993,458	RD\$ 8,045,993,458
RD\$ 558,064,000	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 558,064,000
RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 1,516,979,196	RD\$ 1,516,979,196
RD\$ 8,278,064,000	RD\$ -	RD\$ 1,842,972,653	RD\$ 10,121,036,653



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 Flujo de Efectivo Acumulado
 Trimestre Octubre - Diciembre 2025
 Método Indirecto
 (Valores en DOP)

Flujo Actividades de Operación:	AL 31/12/2025	AL 31/12/2024
Resultado del Ejercicio	1,516,979,196	325,993,458
Aumento (Disminución) partidas que no hicieron uso de efectiv	-	-
Amortización gastos operativos	-	-
 Aumento (Disminución) de activos y pasivos		
Inversiones certificados financieros	-	-
Inversiones	(1,867,039,271)	(7,974,000,836)
Disminución (Aumento) redimientos por cobrar	-	-
Disminución (Aumento) otros activos	(63)	-
Disminución (Aumento) en otras cuentas por cobrar	-	-
(Disminución) Aumento suplidores por pagar	176,398	106,779
(Disminución) Aumento cuentas por pagar comisiones	166,247,770	13,565,913
(Disminución) Aumento acumulaciones por pagar	272,492	3,400
(Disminución) Aumento otras provisiones por pagar	(1,614,839)	2,314,579
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación	(184,978,316)	(7,632,016,707)
 Flujo Actividades de Financiamiento:		
Aportes recibidos	558,064,000	7,720,000,000
Distribucion de dividendos	-	-
Rendimientos por distribuir	-	-
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento	\$558,064,000	\$7,720,000,000
 Flujo de Efectivo neto del período	\$373,085,684	\$87,983,293
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$87,983,293	\$0
(=) Saldo Final Efectivo y Equivalente al efectivo	\$461,068,976	\$87,983,293



Ruth Valera
 Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
 Director General



Dhira Mateo
 Encargada de Control Interno