

FICD FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO
ADVANCED OPORTUNIDADES II
Estado de Resultado Comparativo
Al 28 de Febrero del 2026
(Valores en DOP)

	Acumulado	
	28/2/2026	28/2/2025
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	2,452,758	187,617
Ingresos operacionales inversiones	133,531,987	140,169,675
Total Ingresos	\$135,984,745	\$140,357,292
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	67,863,559	45,815,172
Total Gastos Generales y Administrativos	\$67,863,559	\$45,815,172
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	1,815,074	426,323
Ganancia en cambios	269,131,576	349,007,546
Total Otros Ingresos	\$270,946,649	\$349,433,868
Otros Gastos		
Gastos financieros	1,400	1,840
Pérdida cambiaria	569,322,913	183,904,815
Total Otros Gastos	\$569,324,313	\$183,906,655
Beneficio (Pérdida) del Período	-\$230,256,478	\$260,069,333

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 28 de Febrero del 2026
(Valores en DOP)

	Período actual	Período anterior
	28/2/2026	28/2/2025
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	673,229,417	77,950,537
Cuentas por cobrar	1,041,000	303,267
Rendimientos por cobrar	110,102,808	267,449,130
Total Activos Corrientes	\$784,373,225	\$345,702,934
Inversiones	16,660,233,175	12,005,906,453
Otros activos	-	-
Total Activos	\$17,444,606,400	\$12,351,609,387
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Obligaciones financieras	376,511,796	373,815,694
Comisiones por pagar	266,294,042	170,661,392
Acumulaciones y otros pasivos por pagar	1,224,631	1,423,852
Otras provisiones por pagar	852,925	-
Total Pasivos Corrientes	\$644,883,393	\$545,900,938
Total Pasivos	\$644,883,393	\$545,900,938
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	4,020,070,343	1,777,135,876
Resultados netos de los inversionista por distribuir del período	(230,256,478)	260,069,333
Total Patrimonio de los accionistas	\$16,799,723,007	\$11,805,708,449
Total Pasivo y Patrimonio	\$17,444,606,400	\$12,351,609,387

Ruth Valera
Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
Director General



Dhira Mateo
Encargada de Control Interno

