

FICD FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES III
 Estado de Resultado Comparativo
 AL 28 de febrero del 2026
 (Valores en DOP)

	Acumulado	
	28/2/2026	28/2/2025
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	-	-
Ingresos operacionales inversiones	-	-
Total Ingresos	\$0	\$0
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	34,858,824	27,844,875
Total Gastos Generales y Administrativos	\$34,858,824	\$27,844,875
Otros Ingresos		
Interés rendimientos en cuentas	2,539,227	471,286
Ganancia en cambios	695,718,631	289,778,868
Total Otros Ingresos	\$698,257,858	\$290,250,154
Otros Gastos		
Gastos financieros	225	225
Pérdida cambiaria	1,166,085,476	128,661,318
Total Otros Gastos	\$1,166,085,701	\$128,661,543
Beneficio (Pérdida) del Período	-\$502,686,667	\$133,743,736

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
 AL 28 de febrero del 2026
 (Valores en DOP)

	Período actual	Período anterior
	<u>28/2/2026</u>	<u>28/2/2025</u>
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	414,527,617	61,227,568
Cuentas por cobrar	60	62
Total Activos Corrientes	\$414,527,677	\$61,227,630
Inversiones	9,385,348,027	8,133,893,614
Total Activos	\$9,799,875,704	\$8,195,121,244
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	180,390,191	13,348,616
Acumulaciones y otros pasivos por pagar	276,975	74,272
Otras provisiones por pagar	858,552	1,961,164
Total Pasivos Corrientes	\$181,525,718	\$15,384,051
Total Pasivos	\$181,525,718	\$15,384,051
Patrimonio de los Cuotahabientes		
Capital pagado en inversión	8,278,064,000	7,720,000,000
Resultados netos de los inversionista por distribuir acumulado	1,842,972,653	325,993,458
Resultados netos de los inversionista por distribuir del período	(502,686,667)	133,743,736
Total Patrimonio de los accionistas	\$9,618,349,986	\$8,179,737,194
Total Pasivo y Patrimonio	\$9,799,875,704	\$8,195,121,244

Ruth Valera
 Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
 Director General



Dhira Mateo
 Encargada de Control Interno

