

FICD FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES II
 Estado de Resultado Comparativo
 Al 30 de Abril del 2026
 (Valores en DOP)

	Acumulado	
	30/4/2026	30/4/2025
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	4,532,381	535,826
Ingresos operacionales inversiones	258,687,886	437,495,198
Total Ingresos	\$263,220,266	\$438,031,024
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	153,013,443	126,508,686
Total Gastos Generales y Administrativos	\$153,013,443	\$126,508,686
Otros Ingresos		
Interés rendimientos en cuentas	8,256,110	3,486,747
Ganancia en cambios	1,303,752,677	662,142,823
Total Otros Ingresos	\$1,312,008,787	\$665,629,570
Otros Gastos		
Gastos financieros	3,040	4,814
Pérdida cambiaria	1,674,292,014	1,005,720,825
Total Otros Gastos	\$1,674,295,054	\$1,005,725,640
Beneficio (Pérdida) del Período	-\$252,079,444	-\$28,573,732

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 30 de Abril del 2026
 (Valores en DOP)

	Período actual	Período anterior
	30/4/2026	30/4/2025
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	83,565,956	353,296,574
Cuentas por cobrar	1,034,648	180,423
Rendimientos por cobrar	91,538,491	256,780,079
Total Activos Corrientes	\$176,139,094	\$610,257,075
Inversiones	18,515,930,221	11,932,301,692
Total Activos	\$18,692,069,316	\$12,542,558,767
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Obligaciones financieras	376,598,731	352,720,755
Comisiones por pagar	31,651,127	21,664,025
Acumulaciones y otros pasivos por pagar	1,366,008	1,125,488
Otras provisiones por pagar	4,544,008	28,619,216
Total Pasivos Corrientes	\$414,159,875	\$404,129,484
Total Pasivos	\$414,159,875	\$404,129,484
Patrimonio de los Cuotahabientes		
Capital pagado en inversión	14,369,141,876	10,249,090,473
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	(252,079,444)	(28,573,732)
Total Patrimonio de los accionistas	\$18,277,909,441	\$12,138,429,283
Total Pasivo y Patrimonio	\$18,692,069,316	\$12,542,558,767

Ruth Valera
 Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
 Director General



Dhira Mateo
 Encargada de Control Interno

