

FICD FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES II
 Estado de Resultado Comparativo
 Al 31 de Mayo del 2026
 (Valores en DOP)

| | Acumulado | |
|---|------------------------|------------------------|
| | 31/5/2026 | 31/5/2025 |
| Ingresos | | |
| Rendimiento certificados financieros | 4,532,381 | 1,387,493 |
| Ingresos operacionales inversiones | 331,626,227 | 509,692,747 |
| Total Ingresos | \$336,158,608 | \$511,080,240 |
| Gastos Generales y Administrativos | | |
| Gastos operacionales | 190,101,139 | 152,043,377 |
| Total Gastos Generales y Administrativos | \$190,101,139 | \$152,043,377 |
| Otros Ingresos | | |
| Interés rendimientos en cuentas | 8,710,292 | 4,466,265 |
| Ganancia en cambios | 1,550,241,729 | 759,345,496 |
| Total Otros Ingresos | \$1,558,952,021 | \$763,811,761 |
| Otros Gastos | | |
| Gastos financieros | 12,864 | 7,928 |
| Pérdida cambiaria | 2,044,171,340 | 1,063,987,930 |
| Total Otros Gastos | \$2,044,184,204 | \$1,063,995,857 |
| Beneficio (Pérdida) del Período | -\$339,174,714 | \$58,852,766 |

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 31 de Mayo del 2026
 (Valores en DOP)

| | Período actual | Período anterior |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | 31/5/2026 | 31/5/2025 |
| Activos | | |
| Activos Corrientes | | |
| Efectivo y equivalente a efectivo | 97,594,916 | 302,260,432 |
| Cuentas por cobrar | 1,026,780 | 180,871 |
| Rendimientos por cobrar | 94,485,698 | 314,839,328 |
| Total Activos Corrientes | \$193,107,394 | \$617,280,631 |
| Inversiones | 18,444,426,542 | 12,015,426,668 |
| Total Activos | \$18,637,533,936 | \$12,632,707,298 |
| Pasivos y Patrimonio | | |
| Pasivos Corrientes | | |
| Obligaciones financieras | 376,857,232 | 354,423,832 |
| Comisiones por pagar | 63,845,312 | 22,331,335 |
| Acumulaciones y otros pasivos por pagar | 1,366,562 | 1,453,546 |
| Otras provisiones por pagar | 4,650,659 | 28,642,804 |
| Total Pasivos Corrientes | \$446,719,765 | \$406,851,517 |
| Total Pasivos | \$446,719,765 | \$406,851,517 |
| Patrimonio de los Cuotahabientes | | |
| Capital pagado en inversión | 14,369,141,876 | 10,249,090,474 |
| 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 | (339,174,714) | 58,852,766 |
| Total Patrimonio de los accionistas | \$18,190,814,171 | \$12,225,855,781 |
| Total Pasivo y Patrimonio | \$18,637,533,936 | \$12,632,707,298 |

Ruth Valera
 Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
 Director General



Dhira Mateo
 Encargada de Control Interno

