

FICD FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO
ADVANCED OPORTUNIDADES II
Estado de Resultados Acumulado
Trimestre Abril - Junio 2026
(Valores en DOP)

	AL 30/06/2026	AL 30/06/2025
Ingresos		
Rendimientos certificados financieros	4,532,381	1,387,493
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	376,895,827	580,412,125
Total Ingresos	\$381,428,208	\$581,799,618
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	225,994,258	176,062,343
Total Gastos Generales y Administrativos	\$225,994,258	\$176,062,343
Otros Ingresos		
Intereses rendimientos en cuentas	8,995,681	5,538,345
Ganancia Cambiaria	1,990,774,663	923,527,870
Total Otros Ingresos	\$1,999,770,343	\$929,066,215
Otros Gastos		
Gastos financieros	13,184	15,983
Pérdida Cambiaria	2,400,644,199	1,167,769,552
Total Otros Gastos	\$2,400,657,383	\$1,167,785,535
Beneficio (Pérdida) del Período	-\$245,453,090	\$167,017,955

Ruth Velera

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
 Trimestre Abril - Junio 2026
 (Valores en DOP)

Activos	AL 30/06/2026	AL 30/06/2025
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	176,495,540	142,961,317
Cuentas por Cobrar	1,213,359	184,552
Rendimientos por cobrar	68,575,230	341,617,457
Total Activos Corrientes	\$246,284,128	\$484,763,326
Inversiones	18,545,756,093	12,257,550,463
Total Activos	\$18,792,040,221	\$12,742,313,789
Pasivos		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Obligaciones financieras	376,807,897	356,830,120
Comisiones por pagar	95,006,816	22,103,765
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	30,996,824	1,443,784
Otras Provisiones por Pagar	4,692,890	27,915,150
Total Pasivos Corrientes	\$507,504,426	\$408,292,818
Total Pasivos	\$507,504,426	\$408,292,818
Patrimonio de los cuotabientes		
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)
Resultado netos de los inversionista por distribuir	4,020,070,343	1,777,135,876
Resultado netos de los inversionista por distribuir del	(245,453,090)	167,017,955
Total patrimonio de los cuotabientes	\$18,284,535,795	\$12,334,020,970
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	\$18,792,040,221	\$12,742,313,789

Ruth Velera

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 Cambios en el Patrimonio
Trimestre Abril - Junio 2026
(Valores en DOP)

	Aportes patrimoniales	Valoracion inversiones	Utilidades acumuladas	Total Patrimonio
Saldo iniciales al 01 de enero del 2026	RD\$ 12,869,132,476	RD\$ -	RD\$ 4,020,070,343	RD\$ 16,889,202,820
Aportes recibidos	RD\$ 1,500,009,400	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 1,500,009,400
Prima en aportes recibidos	RD\$ 141,066,058	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 141,066,058
Descuento sobre aporte de Capital	RD\$ (289,393)	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ (289,393)
Rendimientos a distribuir	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
Resultado Neto del Período	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ (245,453,090)	RD\$ (245,453,090)
Saldos al 30 Junio del 2026	RD\$ 14,509,918,542	RD\$ -	RD\$ 3,774,617,253	RD\$ 18,284,535,795



Ruth Velera

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 Flujo de Efectivo Acumulado
 Trimestre Abril - Junio 2026
 Metodo Indirecto
 (Valores en DOP)

Flujo Actividades de Operación:	AL 30/06/2026	AL 30/06/2025
Resultado del Ejercicio	(245,453,090)	167,017,955
Aumento (Disminución)Partidas que no Hicieron Uso de Efectivo		
Amortización Gastos Operativos		
Aumento (Disminución) de Activos y Pasivos		
Inversiones certificados financieros	-	
Inversiones	(1,319,500,778)	(569,233,103)
Disminución (Aumento) Rendimientos por cobrar	(56,679,826)	(189,249,108)
Disminución (Aumento) Otros activos	-	-
Disminución (Aumento) en otras cuentas por cobrar	(118,763)	48,755
(Disminución) Aumento suplidores por pagar	194,519	1,035,555
(Disminución) Aumento obligaciones financieras	727,897	173,296,480
(Disminución) Aumento cuentas por pagar comisiones	(171,752,479)	(148,438,390)
(Disminución) Aumento Acumulaciones por pagar	32,445,444	26,008,397
(Disminución) Aumento Otras provisiones por pagar	-	-
Flujo de Efectivo utilizado en Actividades de Operación	(1,760,137,075)	(539,513,457)
Flujo Actividades de Financiamiento:		
Aportes recibidos	1,500,009,400	621,363,900
Prima sobre aportes de Capital		-
Descuento sobre aporte de Capital	-	-
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento	1,500,009,400	621,363,900
Flujo de Efectivo neto del período	-\$260,127,675	\$81,850,443
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$436,623,215	\$61,110,875
(=) Saldo Final Efectivo y Equivalente al efectivo	\$176,495,540	\$142,961,317



Ruth Velera
 Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
 Director General

Dhira Mateo
 Encargada de Control Interno