

FICD FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO
ADVANCED OPORTUNIDADES III
Estado de Resultado Comparativo
Trimestre Abril - Junio 2026
(Valores en DOP)

Ingresos	AL 30/6/2026	30/6/2025
Rendimiento certificados financieros		155,576
Ingresos operacionales inversiones	-	81,916,009
Total Ingresos	\$0	\$82,071,584
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	102,400,396	124,823,584
Total Gastos Generales y Administrativos	\$102,400,396	\$124,823,584
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	5,320,358	809,338
Ganancia en cambios	4,196,022,935	681,372,979
Total Otros Ingresos	\$4,201,343,294	\$682,182,317
Otros Gastos		
Gastos financieros	825	950
Pérdida cambiaria	4,792,949,041	898,834,930
Total Otros Gastos	\$4,792,949,866	\$898,835,880
Beneficio (Pérdida) del Período	(694,006,968)	(259,405,563)



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
Trimestre Abril - Junio 2026
(Valores en DOP)

Activos	30/6/2026	30/6/2025
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	183,837,229	13,495,692
Cuentas por cobrar	59	59
Total Activos Corrientes	\$183,837,288	\$13,495,752
Inversiones	9,261,180,736	7,841,962,136
Total Activos	\$9,445,018,024	\$7,855,457,888
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	16,789,256	27,503,154
Acumulaciones y otros pasivos por pagar	417,642	220,613
Otras provisiones por pagar	781,441	41,146,227
Total Pasivos Corrientes	\$17,988,339	\$68,869,993
Total Pasivos	\$17,988,339	\$68,869,993
Patrimonio de los Cuotahabientes		
Capital pagado en inversión	8,278,064,000	7,720,000,000
Resultados netos de los inversionista por distribuir	1,842,972,653	325,993,458
Resultados netos de los inversionista por distribuir del	(694,006,968)	(259,405,563)
Total Patrimonio de los accionistas	\$9,427,029,685	\$7,786,587,895
Total Pasivo y Patrimonio	\$9,445,018,024	\$7,855,457,888



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 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\$ 8,278,064,000	RD\$ -	RD\$ 1,842,972,653	RD\$ 10,121,036,653
Aportes recibidos	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
Rendimientos a distribuir	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
Resultado neto del Período	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ (694,006,968)	RD\$ (694,006,968)
Saldos al 30 junio del 2026	RD\$ 8,278,064,000	RD\$ -	RD\$ 1,148,965,685	RD\$ 9,427,029,685



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

Flujo Actividades de Operación:	AL 30/06/2026	AL 30/06/2025
Resultado del Ejercicio	(694,006,968)	(259,405,563)
Aumento (Disminución) partidas que no hicieron uso de efectiv	-	-
Amortización gastos operativos	-	-
 Aumento (Disminución) de activos y pasivos		
Inversiones certificados financieros	-	-
Inversiones	579,859,371	132,038,700
Disminución (Aumento) redimientos por cobrar	-	-
Disminución (Aumento) otros activos	-	(59)
Disminución (Aumento) en otras cuentas por cobrar	4	-
(Disminución) Aumento suplidores por pagar	208,497	492,598
(Disminución) Aumento cuentas por pagar comisiones	(163,516,101)	13,337,863
(Disminución) Aumento acumulaciones por pagar	141,750	217,213
(Disminución) Aumento otras provisiones por pagar	81,701	38,831,648
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación	-\$277,231,748	-\$74,487,600
 Flujo Actividades de Financiamiento:		
Aportes recibidos	-	-
Distribucion de dividendos	-	-
Rendimientos por distribuir	-	-
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento	\$0	-
 Flujo de Efectivo neto del período	-\$277,231,748	-\$74,487,600
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$461,068,976	\$87,983,293
(=) Saldo Final Efectivo y Equivalente al efectivo	\$183,837,229	\$13,495,692



Ruth Valera
 Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
 Director General



Dhira Mateo
 Encargada de Control Interno