

Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Capitalizable Popular
Estado Activos y Pasivos
Valores en RD\$

	AI 30/09/2016	AI 30/09/2015
Activos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	21,786,469.57	1,252,764.81
Instrumentos financieros	200,264,825.74	119,617,709.46
Ajuste por Valoración al Valor Razonable	19,902,901.36	11,740,418.85
Ajuste Menor por Valoración al Valor Razonable	(19,026,086.23)	(10,334,564.25)
Intereses por cobrar	3,509,248.59	3,563,066.99
Otras cuentas por cobrar	-	-
Otros Activos	-	-
Total Activos	<u>226,437,359.03</u>	<u>125,839,395.86</u>
Pasivos		
Dividendos por pagar	-	-
Comisiones por pagar Administradora	206,323.96	181,581.89
Cuentas por pagar Suplidores Generales	-	250,477.37
Retenciones y acumulaciones por pagar	1,012,389.91	7,459.67
Documentos por pagar	-	20,000,000.00
Total Pasivos	<u>1,218,713.87</u>	<u>20,439,518.93</u>
Patrimonio de los cuotahabientes		
Capital Pagado en Inversión	212,526,735.04	100,000,000.00
Resultados Acumulados	10,644,409.64	3,994,022.33
Dividendos sobre Inversiones	-	-
Disminución Temporal en Valor de Mercado en Inversiones	(14,914,024.79)	(10,334,564.25)
Aumento Temporal en Valor de Mercado en Inversiones	16,961,525.27	11,740,418.85
	<u>225,218,645.16</u>	<u>105,399,876.93</u>
Total Patrimonio y Pasivos	<u>226,437,359.03</u>	<u>125,839,395.86</u>



Patricia María Peña Bergés
 Patricia María Peña Bergés
 Gerente de Contabilidad

María Isabel Pérez Sallent
 María Isabel Pérez Sallent
 Gerente General

Daliza Severino Carrasco
 Daliza Severino Carrasco
 Subgerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Capitalizable Popular
 Estado de cambios en el patrimonio
 Valores en RD\$

	Aportes	Activos financieros disponibles para la venta	Resultados acumulados	Total valor neto del fondo
Saldos inicial al 31 de diciembre de 2015	100,000,000.00	(949,215.00)	5,887,777.00	104,938,562.00
Aportes	112,526,735.04	-	-	112,526,735.04
Ganancia no realizada por cambios en valor razonable de los activos financieros	-	2,996,716.00	-	2,996,716.00
Utilidad neta	-	-	4,756,632.12	4,756,632.12
Saldos al 30 de septiembre de 2016	<u>212,526,735.04</u>	<u>2,047,501.00</u>	<u>10,644,409.12</u>	<u>225,218,645.16</u>

Patricia Peña Bergés
 Patricia María Peña Bergés
 Gerente de Contabilidad

María Isabel Pérez Sallent
 María Isabel Pérez Sallent
 Gerente General

Daliza Severino Carrasco
 Daliza Severino Carrasco
 Subgerente de Contabilidad



Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Capitalizable Popular
Estado de Operaciones
Valores en RD\$

	01/01/2016 al 30/09/2016	01/01/2015 al 30/09/2015
Ingresos		
Ingresos Financieros	9,944,331.52	5,795,258.79
Otros Ingresos Financieros	407.14	36,410.14
Ganancia en Venta de Instrumentos Financieros	580,981.03	63,805.89
Ganancia en valoración realizada de títulos a precio de mercado	17,207,115.08	-
Total Ingresos	<u>27,732,834.77</u>	<u>5,895,474.82</u>
Gastos de operacionales		
Amortización Prima Instrumentos Financieros	-	-
Perdida por Venta de Instrumentos Financieros	89,624.84	534,219.78
Perdia en valoración realizada de títulos a precio de mercado	18,581,067.16	-
Gastos Operativos	906,474.94	321,483.71
Gastos por Servicios profesionales Relacionados a las operaciones	1,654,550.47	277,380.28
Gastos por Comisiones Administradora	1,738,313.55	763,909.65
Gastos Cargos Bancarios	6,171.46	4,459.07
	<u>22,976,202.42</u>	<u>1,901,452.49</u>
Resultados Netos	<u>4,756,632.35</u>	<u>3,994,022.33</u>



Patricia Peña B.
 Patricia María Peña Bergés
 Gerente de Contabilidad

María Isabel Pérez Sallent
 María Isabel Pérez Sallent
 Gerente General

Daliza Severino
 Daliza Severino Carrasco
 Subgerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Capitalizable Popular
Estado de Flujo de Efectivo
Valores en RD\$

	Del 01/01/2016 al 30/09/2016	Del 01/01/2015 al 30/09/2015
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	4,756,632.35	3,994,022.33
Amortización Gastos Operativos	-	-
Disminución (Aumento) en activos y pasivos	-	-
(Aumento) Disminución en intereses Devengados por Cobrar	2,153,105.69	(3,563,066.99)
(Aumento) Disminución Otros Activos	-	-
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar	470,944.33	191,131.47
Aumento (Disminución) Dividendos por Pagar	-	-
Aumento (Disminución) en Cuentas por Pagar Comisiones	24,329.58	181,581.89
Aumento (Disminución) en Intereses por Pagar	(79,166.70)	66,805.57
Aumento (Disminución) en adquisición de instrumentos financieros	(79,565,009.11)	(119,617,709.46)
Total Ajustes	<u>(76,995,796.21)</u>	<u>(122,741,257.52)</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>(72,239,163.86)</u>	<u>(118,747,235.19)</u>
Flujos de efectivo usados en las actividades de inversión		
Adquisición de Instrumentos Financieros	-	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>-</u>	<u>-</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Dividendos declarados y pagados	-	-
Aportes en dinero	112,526,735.04	100,000,000.00
Préstamos adquiridos	(20,000,000.00)	20,000,000.00
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>92,526,735.04</u>	<u>120,000,000.00</u>
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	20,287,571.18	1,252,764.81
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	1,498,898.39	-
Efectivo y equivalentes al final del trimestre	<u>21,786,469.57</u>	<u>1,252,764.81</u>

Patricia Peña B.
 Patricia María Peña Bergés
 Gerente de Contabilidad

Maria Isabel Pérez Sallent
 Administradora de Fondos de
 Inversión Popular S.A.
 de Fondos de Inversión
 María Isabel Pérez Sallent
 Gerente General

Daliza Severino
 Daliza Severino Carrasco
 Subgerente de Contabilidad