

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

	AI 30/09/2016	AI 30/09/2015
Activos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	25,143,293.27	291,131.12
Instrumentos financieros	272,080,304.72	117,621,716.52
Ajuste por Valoración al Valor Razonable	25,505,962.51	8,625,282.73
Ajuste Menor por Valoración al Valor Razonable	(22,890,621.95)	(8,544,056.64)
Intereses por cobrar	5,107,803.35	3,542,602.74
Otras cuentas por cobrar	-	-
Otros Activos	-	-
Total Activos	<u>304,946,741.90</u>	<u>121,536,676.47</u>
Pasivos		
Dividendos por pagar	-	-
Comisiones por pagar Administradora	279,424.93	175,452.62
Cuentas por pagar Suplidores Generales	-	262,233.61
Retenciones y acumulaciones por pagar	1,025,487.99	8,044.64
Documentos por pagar	-	20,000,000.00
Total Pasivos	<u>1,304,912.92</u>	<u>20,445,730.87</u>
Patrimonio de los cuotahabientes		
Capital Pagado en Inversión	302,587,128.93	100,000,000.00
Resultados Acumulados	13,037,056.44	4,366,719.51
Dividendos sobre Inversiones	(13,831,412.36)	(3,357,000.00)
Disminución Temporal en Valor de Mercado en Inversiones	(17,409,015.22)	(8,544,056.64)
Aumento Temporal en Valor de Mercado en Inversiones	19,258,071.19	8,625,282.73
	<u>303,641,828.98</u>	<u>101,090,945.60</u>
Total Patrimonio y Pasivos	<u>304,946,741.90</u>	<u>121,536,676.47</u>
Aportes suscritos por liquidar	-	-



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 Pago Recurrente Popular
Estado de Operaciones
Valores en RD\$

	01/01/2016 al 30/09/2016	01/01/2015 al 30/09/2015
Ingresos		
Ingresos Financieros	11,131,765.29	5,635,201.26
Otros Ingresos Financieros	397.47	22,818.71
Ganancia en Venta de Instrumentos Financieros	576,431.47	61,236.84
Valoración realizada de títulos a precio de mercado	19,538,673.25	-
Total Ingresos	<u>31,247,267.48</u>	<u>5,719,256.81</u>
Gastos de operacionales		
Amortización Prima Instrumentos Financieros	-	-
Perdida por Venta de Instrumentos Financieros	98,643.24	46,455.99
Valoración realizada de títulos a precio de mercado	19,377,143.05	-
Gastos Operativos	928,112.40	272,659.01
Gastos por Servicios profesionales Relacionados a las operaciones	1,630,616.34	279,897.03
Gastos por Comisiones Administradora	1,624,092.49	747,722.18
Gastos Cargos Bancarios	10,464.47	5,803.09
	<u>23,669,071.99</u>	<u>1,352,537.30</u>
Resultados Netos	<u><u>7,578,195.49</u></u>	<u><u>4,366,719.51</u></u>


 Patricia María Peña Bergés
 Gerente de Contabilidad



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


 Daliza Severino Carrasco
 Subgerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente 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	(1,372,202.00)	79,860.00	98,707,658.00
Aportes	202,587,129.00	-	-	202,587,129.00
Ganancia no realizada por cambios en valor razonable de los activos financieros	-	3,221,258.00	-	3,221,258.00
Utilidad neta			7,578,196.34	7,578,196.34
Dividendos decretados			(8,452,412.36)	(8,452,412.36)
Saldos al 30 de septiembre de 2016	<u>302,587,129.00</u>	<u>1,849,056.00</u>	<u>(794,356.02)</u>	<u>303,641,828.98</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 Pago Recurrente 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	7,578,195.49	4,366,719.51
Amortización Gastos Operativos	-	-
Disminución (Aumento) en activos y pasivos	-	-
(Aumento) Disminución en intereses Devengados por Cobrar	(308,981.44)	(3,542,602.74)
(Aumento) Disminución Otros Activos	-	-
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar	485,085.54	203,472.68
Aumento (Disminución) Dividendos por Pagar	-	-
Aumento (Disminución) en Cuentas por Pagar Comisiones	107,859.91	175,452.62
Aumento (Disminución) en Intereses por Pagar	(79,166.70)	66,805.57
Aumento (Disminución) adquisicion de instrumentos financieros	(157,225,139.42)	(117,621,716.52)
Total Ajustes	<u>(157,020,342.11)</u>	<u>(120,718,588.39)</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>(149,442,146.62)</u>	<u>(116,351,868.88)</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	(8,452,412.36)	(3,357,000.00)
Aportes en dinero	202,587,128.93	100,000,000.00
Préstamos adquiridos	(20,000,000.00)	20,000,000.00
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>174,134,716.57</u>	<u>116,643,000.00</u>
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	24,692,569.95	291,131.12
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	450,723.32	-
Efectivo y equivalentes al final del trimestre	<u>25,143,293.27</u>	<u>291,131.12</u>

Patricia María Peña Bergés
 Patricia María Peña Bergés
 Gerente de Contabilidad


 Administradora de Fondos de
 Inversión Popular, S. A.
 Gerente General

Daliza Severino Carrasco
 Daliza Severino Carrasco
 Subgerente de Contabilidad