

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

	Marzo 2016	Diciembre 2015
Activos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	2,388,786.31	450,723.32
Instrumentos financieros	101,780,770.69	115,621,449.89
Ajuste por Valoración al Valor Razonable	15,265,806.35	12,330,067.80
Ajuste Menor por Valoración al Valor Razonable	(15,141,612.53)	(13,702,269.99)
Intereses por cobrar	2,800,315.31	4,798,821.91
Otras cuentas por cobrar	-	0.00
Otros Activos	-	-
Total Activos	<u>107,094,066.13</u>	<u>119,498,792.93</u>
Pasivos		
Dividendos por pagar	-	-
Comisiones por pagar Administradora	166,279.14	171,565.02
Cuentas por pagar Suplidores Generales	526,449.99	619,569.15
Retenciones y acumulaciones por pagar	448,397.46	-
Documentos por pagar	5,666,613.00	20,000,000
Total Pasivos	<u>6,807,739.59</u>	<u>20,791,134.17</u>
Patrimonio de los cuotahabientes		
Capital Pagado en Inversión	100,000,000.00	100,000,000.00
Resultados Acumulados	7,539,132.72	5,458,860.95
Dividendos sobre Inversiones	(7,377,000.00)	(5,379,000.00)
Disminución Temporal en Valor de Mercado en Inversiones	(15,141,612.53)	(13,702,269.99)
Aumento Temporal en Valor de Mercado en Inversiones	15,265,806.35	12,330,067.80
	<u>100,286,326.54</u>	<u>98,707,658.76</u>
Total Patrimonio y Pasivos	<u>107,094,066.13</u>	<u>119,498,792.93</u>

Patricia María Peña Bergés
Gerente de Contabilidad

María Isabel Pérez Sallent
Gerente General

Daliza Severino Carrasco
Subgerente de Contabilidad

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

	Marzo 2016	Diciembre 2015
Ingresos		
Ingresos Financieros	3,252,406.38	9,135,995.76
Otros Ingresos Financieros	397.04	23,979.13
Ganancia en Venta de Instrumentos Financieros	42,010.54	1,927,650.19
Valoración realizada de títulos a precio de mercado	2,741,488.62	-
Total Ingresos	<u>6,036,302.58</u>	<u>11,087,625.08</u>
Gastos de operacionales		
Amortización Prima Instrumentos Financieros	-	-
Perdida por Venta de Instrumentos Financieros	-	2,431,362.86
Valoración realizada de títulos a precio de mercado	2,589,461.10	
Gastos Operativos	423,686.59	827,258.93
Gastos por Servicios profesionales Relacionados a las operaciones	429,640.12	1,088,931.94
Gastos por Comisiones Administradora	511,612.34	1,274,115.71
Gastos Cargos Bancarios	1,630.66	7,094.69
	<u>3,956,030.81</u>	<u>5,628,764.13</u>
Resultados Netos	<u>2,080,271.77</u>	<u>5,458,860.95</u>

 Patricia María Peña Bergés
 Gerente de Contabilidad

 María Isabel Pérez Sallent
 Gerente General

 Daliza Severino Carrasco
 Subgerente de Contabilidad

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

	Marzo 2016	Diciembre 2015
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	2,080,271.77	1,092,141.44
Amortización Gastos Operativos	-	-
Disminución (Aumento) en activos y pasivos	-	-
(Aumento) Disminución en intereses Devengados por Cobrar	1,998,506.60	(1,256,219.17)
(Aumento) Disminución Otros Activos	-	-
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar	412,015.75	336,929.77
Aumento (Disminución) Dividendos por Pagar	-	-
Aumento (Disminución) en Cuentas por Pagar Comisiones	(5,285.88)	(3,887.60)
Aumento (Disminución) en Intereses por Pagar	(56,737.45)	12,361.13
Aumento (Disminución) adquisición de instrumentos financieros	13,840,679.20	2,000,266.63
Total Ajustes	<u>16,189,178.22</u>	<u>1,089,450.76</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u><u>18,269,449.99</u></u>	<u><u>2,181,592.20</u></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>	<u><u>-</u></u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Dividendos declarados y pagados	(1,998,000.00)	(2,022,000.00)
Aportes en dinero	-	-
Préstamos adquiridos	(14,333,387.00)	-
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u><u>(16,331,387.00)</u></u>	<u><u>(2,022,000.00)</u></u>
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	1,938,062.99	159,592.20
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del trimestre	450,723.32	291,131.12
Efectivo y equivalentes al final del trimestre	<u><u>2,388,786.31</u></u>	<u><u>450,723.32</u></u>

 Patricia María Peña Bergés
 Gerente de Contabilidad

 María Isabel Pérez Sallent
 Gerente General

 Daliza Severino Carrasco
 Subgerente de Contabilidad