

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

	AI 30/09/2018	AI 30/09/2017
Activos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,190,671,437.08	215,524,519.67
Instrumentos financieros	812,794,075.43	1,481,383,882.67
Ajuste por Valoración al Valor Razonable	49,289,989.94	87,171,784.58
Ajuste Menor por Valoración al Valor Razonable	(68,326,112.51)	(66,251,496.14)
Intereses por cobrar	31,082,750.15	28,325,869.41
Total Activos	<u>2,015,512,140.09</u>	<u>1,746,154,560.19</u>
Pasivos		
Dividendos por pagar	2,490,000	9,990,000
Comisiones por pagar Administradora	2,651,917.95	1,469,098.48
Cuentas por pagar Suplidores Generales	488,194	174,166.36
Retenciones y acumulaciones por pagar	927,003.88	1,020,103.27
Documentos por pagar	450,000,000	150,000,000.00
Total Pasivos	<u>456,557,116.28</u>	<u>162,653,368.11</u>
Patrimonio de los cuotahabientes		
Capital Pagado en Inversión	1,558,902,579.64	1,558,902,579.64
Resultados Acumulados	\$168,578,856.53	88,800,024.80
Dividendos sobre Inversiones	(168,526,412.36)	(64,201,412.36)
	<u>1,558,955,023.81</u>	<u>1,583,501,192.08</u>
Total Patrimonio y Pasivos	<u>2,015,512,140.09</u>	<u>1,746,154,560.19</u>

 Patricia María Peña Bergés
 Gerente de Contabilidad

 María Isabel Pérez Sallent
 Gerente General

 Joandry Durán
 Subgerente de Contabilidad

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

	Del 1/1/2018 al 30/9/2018	Del 1/1/2017 al 30/9/2017
Ingresos		
Ingresos Financieros	125,635,840.38	53,171,091.72
Otros Ingresos Financieros	2,093,455.94	82.05
Ganancia en Venta de Instrumentos Financieros	5,543,740.04	845,653.05
Valoración realizada de títulos a precio de mercado	452,396,305.07	132,400,729.50
Total Ingresos	<u>585,669,341.43</u>	<u>186,417,556.32</u>
Gastos de operacionales		
Perdida por Venta de Instrumentos Financieros	8,913,169.04	130,159.63
Valoracion realizada de títulos a precio de mercado	545,847,241.63	109,554,864.90
Gastos Operativos	21,897,071.48	3,574,140.88
Gastos por Servicios profesionales Relacionados a las operaciones	1,521,782.49	1,558,245.74
Gastos por Comisiones Administradora	24,895,418.26	6,324,418.41
Gastos Cargos Bancarios	9,522.00	61,764.02
	<u>603,084,204.90</u>	<u>121,203,593.58</u>
Resultados Netos	<u>(17,414,863.47)</u>	<u>65,213,962.74</u>

Patricia María Peña Bergés
Gerente de Contabilidad

María Isabel Pérez Sallent
Gerente General

Joanddry Durán
Subgerente de Contabilidad

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

	Aportes	(Pérdida) ganancias no realizadas en inversiones disponibles para la venta	Resultados acumulados	Dividendos pagados	Total valor neto del fondo
Saldos al 31 de diciembre 2017	1,558,902,579.64	-	185,993,720.00	(96,106,412.36)	1,648,789,887.28
Aportes			-		-
Ganancia no realizada por cambios en valor razonable de los activos financieros	-	-			-
Utilidad neta			(17,414,863.47)		(17,414,863.47)
Dividendos decretados				(72,420,000.00)	(72,420,000.00)
Saldos al 30 de septiembre de 2018	<u>1,558,902,579.64</u>	<u>-</u>	<u>168,578,856.53</u>	<u>(168,526,412.36)</u>	<u>1,558,955,023.81</u>

-

 Patricia María Peña Bergés
 Gerente de Contabilidad

 María Isabel Pérez Sallent
 Gerente General

 Joanddry Durán
 Subgerente de Contabilidad

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

	AI 30/09/2018	AI 30/09/2017
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	(17,414,863.47)	45,024,115.22
(Aumento) Disminución en intereses Devengados por Cobrar	19,798,536.53	(16,400,948.78)
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar	(9,029,575.99)	6,964,063.36
Aumento (Disminución) en Cuentas por Pagar Comisiones	1,077,952.50	985,090.85
Aumento (Disminución) en Intereses por Pagar	157,638.97	174,166.36
Aumento (Disminución) adquisicion de instrumentos financieros	858,672,618.71	(1,169,519,712.51)
Total Ajustes	<u>870,677,170.72</u>	<u>(1,177,797,340.72)</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u><u>853,262,307.25</u></u>	<u><u>(1,132,773,225.50)</u></u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Dividendos declarados y pagados	(72,420,000.00)	(29,970,000.00)
Aportes en dinero	-	1,046,156,467.02
Préstamos adquiridos	350,000,000.00	150,000,000.00
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>277,580,000.00</u>	<u>1,166,186,467.02</u>
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	<u>1,130,842,307.25</u>	<u>33,413,241.52</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	<u>59,829,129.83</u>	<u>182,111,278.15</u>
Efectivo y equivalentes al final del trimestre	<u><u>1,190,671,437.08</u></u>	<u><u>215,524,519.67</u></u>

Patricia María Peña Bergés
Gerente de Contabilidad

María Isabel Pérez Sallent
Gerente General

Joandry Durán
Subgerente de Contabilidad