

Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Multiactivos Popular
Estados Activos y Pasivos
Valores en RD\$

	AI 30/06/2019	AI 30/06/2018
Activos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	46,050,102.10	-
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	86,225,511.00	-
Ajuste por valoración al Valor Razonable	-	-
Ajuste menor por valoración al Valor Razonable	-	-
Intereses por cobrar	231,922.52	-
Otras cuentas por cobrar	69.19	-
Otros Activos	-	-
Total activos	<u>132,507,604.81</u>	<u>-</u>
Pasivos		
Comisiones por pagar Administradora	-	-
Cuentas por pagar suplidores generales	-	-
Retenciones y acumulaciones por pagar	248,352.14	-
Documentos por pagar	-	-
Total pasivos	<u>248,352.14</u>	<u>-</u>
Patrimonio de los cuotahabientes		
Capital pagado en inversión	130,638,000.00	-
Resultados acumulados	1,621,252.67	-
	<u>132,259,252.67</u>	<u>-</u>
Total patrimonio y pasivos	<u>132,507,604.81</u>	<u>-</u>

Daniella Rachadell Contreras
Gerente de Contabilidad

José Gior Luis Ariza Medrano
Presidente Consejo de
Administración

Joanddry Durán
Subgerente de Contabilidad



Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Multiactivos Popular
Estados de Operaciones
Valores en RD\$

	Del 26/04/2019 al 30/06/2019	Del 26/04/2018 al 30/06/2018
Ingresos		
Ingresos financieros	1,918,922.76	-
Otros ingresos financieros	-	-
Ganancia en Venta de Instrumentos Financieros	-	-
Ganancia en valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	-	-
Total ingresos	<u>1,918,922.76</u>	<u>-</u>
Gastos operacionales		
Pérdida por venta de Instrumentos Financieros	-	-
Pérdida en valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	-	-
Gastos operativos	16,489.31	-
Gastos por servicios profesionales relacionados a las operaciones	279,605.78	-
Gastos por comisiones Administradora	-	-
Gastos cargos bancarios	1,575.00	-
	<u>297,670.09</u>	<u>-</u>
Resultados netos	<u><u>1,621,252.67</u></u>	<u><u>-</u></u>

Daniella Rachadell Contreras
Gerente de Contabilidad

José Gior Luis Ariza Medrano
Presidente Consejo de
Administración

Joanddry Durán
Subgerente de Contabilidad



Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Multiactivos Popular
Estado de Cambios en el Patrimonio
Valores en RD\$

	Aportes	(Pérdida) Ganancia en inversiones disponibles para la venta	Resultados acumulados	Total valor neto del fondo
Saldos al 26 de abril 2019	-	-	-	-
Aportes	130,638,000.00		-	130,638,000.00
Pérdida no realizada por cambios en valor razonable de los activos financieros	-	-	-	-
Utilidad neta	-		1,621,252.67	1,621,252.67
Saldos al 30 de junio de 2019	130,638,000.00	-	1,621,252.67	132,259,252.67

Daniella Rachadell Contreras
Gerente de Contabilidad

José Gior Luis Ariza Medrano
Presidente Consejo de
Administración

Joandry Durán
Subgerente de Contabilidad



Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Multiactivos Popular
Estados de Flujos de Efectivo
Valores en RD\$

	AI 30/06/2019	AI 30/06/2018
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	1,621,252.67	-
Amortización Gastos Operativos	-	-
Disminución (Aumento) en activos y pasivos	-	-
Intereses Devengados por Cobrar	(231,922.52)	-
(Aumento) Disminución Otros Activos	(69.19)	-
Cuentas por pagar	248,352.14	-
Aumento (Disminución) Dividendos por Pagar	-	-
Cuentas por pagar comisiones	-	-
Intereses por pagar	-	-
Adquisición de instrumentos financieros	(86,225,511.00)	-
Total Ajustes	<u>(86,209,150.57)</u>	<u>-</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	<u><u>(84,587,897.90)</u></u>	<u><u>-</u></u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Aportes en dinero	130,638,000.00	-
Préstamos adquiridos	-	-
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	<u>130,638,000.00</u>	<u>-</u>
Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo	46,050,102.10	-
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	<u>-</u>	<u>-</u>
Efectivo y equivalentes al final del trimestre	<u><u>46,050,102.10</u></u>	<u><u>-</u></u>

Daniella Rachadell Contreras
Gerente de Contabilidad

José Gior Luis Ariza Medrano
Presidente Consejo de
Administración

Joanddry Durán
Subgerente de Contabilidad

