

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

	AI 30/09/2019	AI 30/09/2018
Activos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	63,642,821.95	-
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	78,160,064.75	-
Ajuste por valoración al Valor Razonable	2,479,528.50	-
Ajuste menor por valoración al Valor Razonable	(1,871,984.25)	-
Intereses por cobrar	768,309.74	-
Total activos	<u><u>143,178,740.69</u></u>	<u><u>-</u></u>
Pasivos		
Retenciones y acumulaciones por pagar	743,227.58	-
Total pasivos	<u><u>743,227.58</u></u>	<u><u>-</u></u>
Patrimonio de los cuotahabientes		
Capital pagado en inversión	130,638,000.00	-
Resultados acumulados	11,797,513.11	-
Total patrimonio y pasivos	<u><u>142,435,513.11</u></u>	<u><u>-</u></u>
	<u><u>143,178,740.69</u></u>	<u><u>-</u></u>

Daniella Rachadell Contreras
 Gerente de Contabilidad

María Isabel Pérez Sallent
 Gerente General

Joanddry Durán
 Subgerente de Contabilidad



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

	Del 26/04/2019 al 30/09/2019	Del 26/04/2018 al 30/09/2018
Ingresos		
Ingresos financieros	5,244,644.83	-
Otros ingresos financieros	26,332.14	-
Ganancia en Venta de Instrumentos Financieros	-	-
Ganancia en valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	12,560,242.31	-
Total ingresos	<u>17,831,219.28</u>	<u>-</u>
Gastos operacionales		
Pérdida por venta de Instrumentos Financieros	\$15,326.59	-
Pérdida en valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	5,037,949.52	-
Gastos operativos	56,097.97	-
Gastos por servicios profesionales relacionados a las operaciones	919,632.09	-
Gastos por comisiones Administradora	-	-
Gastos cargos bancarios	4,700.00	-
Resultados netos	<u>11,797,513.11</u>	<u>-</u>

Daniella Rachadell Contreras
 Gerente de Contabilidad

María Isabel Pérez Sallent
 Gerente General

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	-		11,797,513.11	11,797,513.11
Saldos al 30 de septiembre de 2019	<u>130,638,000.00</u>	<u>-</u>	<u>11,797,513.11</u>	<u>142,435,513.11</u>

Daniella Rachadell Contreras
 Gerente de Contabilidad

María Isabel Pérez Sallent
 Gerente General

Joanddry Durán
 Subgerente de Contabilidad



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

	AI 30/09/2019	AI 30/09/2018
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	11,797,513.11	-
Amortización Gastos Operativos	-	-
Disminución (Aumento) en activos y pasivos	-	-
Intereses Devengados por Cobrar	(768,309.74)	-
(Aumento) Disminución Otros Activos	-	-
Cuentas por pagar	743,227.58	-
Aumento (Disminución) Dividendos por Pagar	-	-
Cuentas por pagar comisiones	-	-
Intereses por pagar	-	-
Adquisición de instrumentos financieros	(78,767,609.00)	-
Total Ajustes	(78,792,691.16)	-
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(66,995,178.05)	-
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	130,638,000.00	-
Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo	63,642,821.95	-
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	-	-
Efectivo y equivalentes al final del trimestre	63,642,821.95	-

Daniella Rachadell Contreras
 Gerente de Contabilidad

María Isabel Pérez Sallent
 Gerente General

Joanddry Durán
 Subgerente de Contabilidad

