

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
 FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
 Estado de Resultados Acumulado
 Trimestre Julio-Septiembre 2018
 (Valores en DOP)

| | Al 30/09/2018 | Al 30/09/2017 |
|---|----------------------|--------------------|
| Ingresos | | |
| Rendimiento certificados financieros | 6,450,045 | 7,208,924 |
| Ingresos Operacionales Inversiones SOI | 27,682,013 | - |
| Total Ingresos | \$ 34,132,058 | \$7,208,924 |
| Gastos Generales y Administrativos | | |
| Gastos operacionales | 9,712,824 | 3,036,679 |
| Total Gastos Generales y Administrativos | \$ 9,712,824 | \$3,036,679 |
| Otros Ingresos | | |
| Interes rendimientos en cuentas | 5,530,421 | 822,250 |
| Ganancia en cambios | 2,607,883 | 436,439 |
| Total Otros Ingresos | \$ 8,138,305 | \$1,258,690 |
| Otros Gastos | | |
| Gastos financieros | 13,861 | 3,906 |
| Perdida Cambiaria | 608,516 | 282,513 |
| Total Otros Gastos | \$ 622,376 | 286,419 |
| Beneficio (Pérdida) del Período | \$31,935,162 | \$5,144,516 |



FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
 Estado de Situación
 Trimestre Julio-Septiembre 2018
 (Valores en DOP)

| | Periodo actual | Periodo anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| | Al 30/09/2018 | Al 30/09/2017 |
| Activos | | |
| Activos Corrientes | | |
| Efectivo y equivalente a efectivo | 229,026,277 | 135,948,113 |
| Cuentas por Cobrar | 39,744 | 97,916 |
| Rendimientos por cobrar | 1,392,850 | 544,773 |
| Total Activos Corrientes | \$230,458,871 | \$136,590,801 |
| Inversiones | 246,870,957 | 186,721,591 |
| Otros Activos | 967,274 | 2,667,328 |
| Total Activos | \$478,297,103 | \$325,979,720 |
| Pasivos | | |
| Pasivos | | |
| Pasivos Corrientes | | |
| Comisiones por pagar | 819,356 | 2,044,108 |
| Acumulaciones y otros pasivos por Pagar | 309,062 | 3,524,429 |
| Otras Provisiones por Pagar | 393,156 | - |
| Total Pasivos Corrientes | \$1,521,575 | \$5,568,537 |
| Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo | \$476,775,528 | \$320,411,183 |



FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
Estado de Flujo de Efectivo Acumulado
Trimestre Julio-Septiembre 2018
Metodo Indirecto
(Valores en DOP)

| | Al 30/09/2018 | Al 30/09/2017 |
|--|-------------------------|----------------------|
| Flujo Actividades de Operación: | | |
| Resultado del Ejercicio | 31,935,162 | 5,144,516 |
| Aumento (Disminución)Partidas que no Hicieron Uso de Efectivo | | |
| Amortización Gastos Operativos | 3,772,485 | 1,135,637 |
| Aumento (Disminución) de Activos y Pasivos | | |
| Inversiones certificados financieros | (181,172,580) | (186,721,591) |
| Inversiones SOI | 250,442,988 | - |
| Disminución (Aumento) Rendimientos por cobrar | 193,125 | (544,773) |
| Disminución (Aumento) Otros activos | (3,098,742) | (3,802,965) |
| Disminución (Aumento) en otras cuentas por cobrar | (4,006) | (97,916) |
| (Disminución) Aumento suplidores por pagar | (451,732) | 3,524,429 |
| (Disminución) Aumento cuentas por pagar comisiones | 270,354 | 2,044,108 |
| (Disminución) Aumento Acumulaciones por pagar | 758 | - |
| (Disminución) Aumento Otras provisiones por pagar | 38,546 | - |
| Flujo de Efectivo utilizado en Actividades de Operación | 101,926,359 | (179,318,555) |
| Flujo Actividades de Financiamiento: | | |
| Aportes recibidos | 120,443,455 | 315,266,668 |
| Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento | 120,443,455 | 315,266,668 |
| Flujo de Efectivo neto del período | \$222,369,814 | 135,948,113 |
| Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente al Efectivo | \$6,656,463 | \$0 |
| (=) Saldo Final Efectivo y Equivalente al efectivo | \$229,026,277.16 | \$135,948,113 |



Saldo iniciales al 01 de enero del 2018
 Aportes recibidos
 Rendimientos Pagados
 Resultado Neto del Período
Saldo al 30 de Septiembre de 2018

| Aportes patrimoniales | Valoración inversiones | Utilidades acumuladas | Total Patrimonio |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
| 315,266,668 | | 9,130,243 | 324,396,911 |
| 120,443,455 | - | - | 120,443,455 |
| - | - | - | - |
| RD\$ 435,710,123 | 31,935,162 | 41,065,405 | 476,775,528 |

Saldo iniciales al 01 de enero del 2017
 Aportes recibidos
 Rendimientos Pagados
 Resultado Neto del Período
Saldo al 30 de septiembre de 2017

| Aportes patrimoniales | Valoración inversiones | Utilidades acumuladas | Total Patrimonio |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
| 315,266,668 | - | - | 315,266,668 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| RD\$ 315,266,668 | 5,144,516 | 5,144,516 | 320,411,183 |

