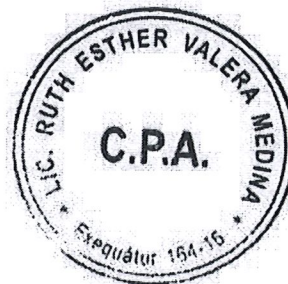
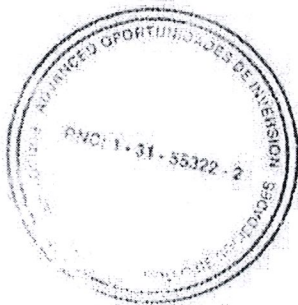


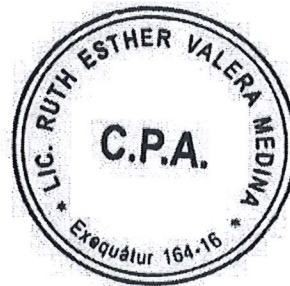
FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
Estado de Situación
Trimestre Abril-Junio 2019
(Valores en DOP)

Activos	Al 30/06/2019	Al 30/06/2018
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	12,819,188	237,179,409
Cuentas por Cobrar	39,744	60,550
Rendimientos por cobrar	12,422,704	1,434,533
Total Activos Corrientes	\$25,281,636	\$238,674,492
Inversiones	757,311,000	232,843,041
Otros Activos	1,570,227	1,478,717
Total Activos	\$784,162,864	\$472,996,250
Pasivos		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	1,306,608	790,965
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	3,833,162	325,072
Otras Provisiones por Pagar	-	393,156
Total Pasivos Corrientes	\$5,139,770	\$1,509,193
Total Pasivos	\$5,139,770	\$1,509,193
Patrimonio de los Cuotahabientes		
Capital pagado en inversion	\$704,668,177	\$435,710,123
Resultados netos de los Inversionista por distribuir acumulado	\$47,699,773	\$9,130,243
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del período	\$26,655,144	\$26,646,691
Total Patrimonio de los accionistas	\$779,023,094	\$471,487,057
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	\$784,162,864	\$472,996,250



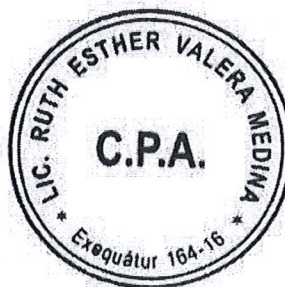
FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
Estado de Resultados Acumulado
Trimestre Abril-Junio 2019
(Valores en DOP)

	Al 30/06/2019	Al 30/06/2018
Ingresos		
Rendimientos certificados financieros	11,661,036	2,028,140
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	19,266,020	27,682,013
Total Ingresos	\$ 30,927,056	\$ 29,710,153
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	7,326,173	6,426,937
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 7,326,173	\$ 6,426,937
Otros Ingresos		
Intereses rendimientos en cuentas	933,214	1,952,039
Ganancia Cambiaria	3,761,683	1,766,525
Total Otros Ingresos	\$ 4,694,897	\$ 3,718,564
Otros Gastos		
Gastos financieros	12,025	4,986
Perdida Cambiaria	1,628,610	350,103
Total Otros Gastos	\$ 1,640,635	\$ 355,089
Beneficio (Pérdida) del Período	\$26,655,144	26,646,691



FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
Estado de Flujo de Efectivo Acumulado
Trimestre Abril-Junio 2019
Metodo Indirecto
(Valores en DOP)

	Al 30/06/2019	Al 30/06/2018
Flujo Actividades de Operación:		
Resultado del Ejercicio	26,655,144	26,646,691
Aumento (Disminución) Partidas que no Hicieron Uso de Efectivo		
Amortización Gastos Operativos	1,522,217	2,877,251
Aumento (Disminución) de Activos y Pasivos:		
Inversiones certificados financieros	(119,499,069)	(167,144,864)
Inversiones SOI	(221,489,272)	250,442,988
Disminución (Aumento) Rendimientos por cobrar	(10,174,595)	151,443
Disminución (Aumento) Otros activos	(2,640,450)	(2,714,951)
Disminución (Aumento) en otras cuentas por cobrar		(24,813)
(Disminución) Aumento suplidores por pagar	989,898	(451,732)
(Disminución) Aumento cuentas por pagar comisiones	182,023	241,963
(Disminución) Aumento Acumulaciones por pagar	(773,830)	16,768
(Disminución) Aumento Otras provisiones por pagar	(393,156)	38,546
Flujo de Efectivo utilizado en Actividades de Operación	(325,621,090)	110,079,491
Flujo Actividades de Financiamiento:		
Aportes recibidos	268,958,054	120,443,455
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento	268,958,054	120,443,455
Flujo de Efectivo neto del período	(\$56,663,037)	\$230,522,946
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$69,482,225	\$6,656,463
(=) Saldo Final Efectivo y Equivalente al efectivo	\$12,819,188	\$237,179,409



**FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES**
Estado de Cambios en el Patrimonio
Trimestre Abril-Junio 2019
(Valores en DOP)

Saldo iniciales al 01 de enero del 2019
Aportes recibidos
Rendimientos Pagados
Resultado Neto del Período
Saldo al 30 de Junio de 2019

Aportes patrimoniales	Valoracion inversiones	Utilidades acumuladas	Total Patrimonio
435,710,123.00	-	47,699,773.00	483,409,896
268,958,053.56	-	26,655,144	295,613,198
RD\$ 704,668,177		RD\$ 74,354,917	RD\$ 779,023,094

