

FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO  
 ADVANCED OPORTUNIDADES II  
 Estado de Resultado Comparativo  
 AL 30 abril 2022  
 (Valores en Pesos DOP)

|   | Acumulado             |            |
|---|-----------------------|------------|
|   | 4/30/2022             | 4/30/2021  |
| <b>Ingresos</b>                                 |                       |            |
| Rendimiento certificados financieros            | 2,349,221.73          | -          |
| Ingresos Operacionales Inversiones              | 836,688               | -          |
| <b>Total Ingresos</b>                           | <b>\$ 3,185,909</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Gastos Generales y Administrativos</b>       |                       |            |
| Gastos operacionales                            | 12,485,580            | -          |
| <b>Total Gastos Generales y Administrativos</b> | <b>\$ 12,485,580</b>  | <b>0</b>   |
| <b>Otros Ingresos</b>                           |                       |            |
| Interes rendimientos en cuentas                 | 3,353,052             | -          |
| Ganancia en cambios                             | 57,182,235            | -          |
| <b>Total Otros Ingresos</b>                     | <b>\$ 60,535,287</b>  | <b>0</b>   |
| <b>Otros Gastos</b>                             |                       |            |
| Gastos financieros                              | 600                   | -          |
| Perdida Cambiaria                               | 112,636,614           | -          |
| <b>Total Otros Gastos</b>                       | <b>\$ 112,637,214</b> | <b>0</b>   |
| <b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>          | <b>(\$61,401,597)</b> | <b>\$0</b> |



FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO  
 ADVANCED OPORTUNIDADES II  
 Estado de Situación Comparativo  
 AL 30 abril 2022  
 (Valores en Pesos DOP)

|  | Periodo actual         | Periodo anterior |
|--|------------------------|------------------|
|  | 4/30/2022              | 4/30/2021        |
| <b>Activos</b>                                       |                        |                  |
| Activos Corrientes                                   |                        |                  |
| Efectivo y equivalente a efectivo                    | 989,975,480            | -                |
| Cuentas por Cobrar                                   | 2,707.72               | -                |
| Rendimientos por cobrar                              | 1,512,446.30           | -                |
| <b>Total Activos Corrientes</b>                      | <b>\$991,490,634</b>   | <b>\$0</b>       |
| Inversiones  | 459,490,719            | -                |
| Otros Activos  | 324,399                | -                |
| <b>Total Activos</b>                                 | <b>\$1,451,305,752</b> | <b>\$0</b>       |
| <b>Pasivos y Patrimonio</b>                          |                        |                  |
| Pasivos  |                        |                  |
| Pasivos Corrientes                                   |                        |                  |
| Comisiones por pagar                                 | 2,425,671              | -                |
| Acumulaciones y otros pasivos por Pagar              | 1,229,373              | -                |
| Otras Provisiones por Pagar                          | 1,235,783              | -                |
| <b>Total Pasivos Corrientes</b>                      | <b>\$4,890,826</b>     | <b>\$0</b>       |
| <b>Total Pasivos</b>                                 | <b>\$4,890,826</b>     | <b>\$0</b>       |
| <b>Patrimonio de los Cuotahabientes</b>              |                        |                  |
| Capital pagado en inversion                          | 1,513,500,000          | -                |
| Resultados netos de los Inversionista por distribuir | (5,683,477)            | -                |
| Resultados netos de los Inversionista por distribuir | (61,401,597)           | -                |
| <b>Total Patrimonio de los accionistas</b>           | <b>\$1,446,414,926</b> | <b>\$0</b>       |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                     | <b>\$1,451,305,752</b> | <b>\$0</b>       |

