

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana II
Balance general al 30 de junio de 2026

Valores en pesos dominicanos

30 de junio de 2026

30 de junio de 2025

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4,445,323.21	8,715,517.84
PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO	36,671,752.88	3,927,203.76
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,925,896.16	2,925,489.50
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	44,042,972.25	15,568,211.10

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FINANCIEROS	1,198,684,725.70	700,724,906.35
OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	300,362,000.00	240,583,000.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1,499,046,725.70	941,307,906.35

TOTAL ACTIVOS

1,543,089,697.95 956,876,117.45

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR	49,498,400.25	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	6,470,991.69	69,113,392.97
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	55,969,391.94	69,113,392.97

PASIVOS NO CORRIENTES

OTROS PASIVOS	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00

TOTAL PASIVOS

55,969,391.94 69,113,392.97

PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES

CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	841,500,000.00	620,000,000.00
COSTO DE EMISIÓN DE CUOTAS	-1,284,929.60	-665,099.60
PRIMA PAGADA EN EMISIÓN DE CUOTAS	99,853,357.51	5,280,999.63
RESULTADOS ACUMULADOS	552,667,478.51	230,769,641.18
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-5,615,600.41	32,377,183.27
TOTAL PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,487,120,306.01	887,762,724.48

TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES

1,543,089,697.95 956,876,117.45

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana II) al 30 de junio de 2026. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":

**DIEGO LUIS
MERA
FERNANDEZ**

Digitally signed by DIEGO LUIS
MERA FERNANDEZ
Date: 2026.07.14 09:00:54 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POURIET
CASTRO**

Digitally signed by
RICHARD
POURIET CASTRO
Date: 2026.07.13
20:19:42 -04'00'

Richard Pouret Castro
Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana II
Estado de resultados del 1 de enero al 30 de junio de 2026

Valores en pesos dominicanos

	30 de junio de 2026	30 de junio de 2025
INGRESOS OPERACIONALES		
GANANCIA (PÉRDIDA) EN VALORACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	435,735.03	0.00
INGRESOS NETOS DE INSTRUMENTOS MEDIDOS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	9,536,629.42	33,728,302.75
INGRESOS POR INTERESES CALCULADOS POR EL MÉTODO DEL INTERÉS EFECTIVO	0.00	0.00
INGRESOS POR SERVICIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	9,972,364.45	33,728,302.75
GASTOS OPERACIONALES		
COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN, DESEMPEÑO Y OTRAS COMISIONES	14,890,053.45	9,185,487.59
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	2,470,816.70	1,629,865.69
PÉRDIDAS POR DETERIORO DETERMINADAS ACORDE A NIIF 9	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	17,360,870.15	10,815,353.28
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	-7,388,505.70	22,912,949.47
OTROS INGRESOS	1,954,635.66	6,110,579.95
GANANCIA (PÉRDIDA) EN POSICIÓN MONETARIA NETA	-181,730.37	3,353,653.85
GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	-5,615,600.41	32,377,183.27

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana II) al 30 de junio de 2026. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":

**DIEGO LUIS
MERA
FERNANDEZ**

Digitally signed by
DIEGO LUIS MERA
FERNANDEZ
Date: 2026.07.14
09:01:02 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**

Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2026.07.13
20:19:26 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad