

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU
Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.
Balance general al 30 de septiembre de 2023
Cifras en DOP

	30 de septiembre de 2022	30 de septiembre de 2023
ACTIVOS	9,354,496,612.09	10,754,410,823.76
Activos corrientes		
Disponibilidades	209,633.36	954,998.24
Inversiones a valor razonable con cambio en resultados	15,509,731.00	15,382,429.79
Inversiones a valor razonable con cambio en patrimonio	9,338,730,615.06	10,738,047,219.90
Cuentas y documentos por cobrar	20,808.44	333.66
Gastos pagados por anticipado	25,824.23	25,842.17
Total Activos Corrientes	9,354,496,612.09	10,754,410,823.76
Activos no Corrientes		
Propiedad planta y equipos	0.00	0.00
Activos intangibles	0.00	0.00
Total Activos no Corrientes	0.00	0.00
PASIVOS	2,183,155.79	3,346,385.95
Pasivos Corrientes		
Cuentas y documentos pagar a corto plazo	0.00	0.00
Retenciones y acumulaciones por pagar	2,183,155.79	3,346,385.95
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos Corrientes	2,183,155.79	3,346,385.95
Pasivos no Corrientes		
Obligaciones con instituciones financieras a largo plazo	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Total Pasivos no Corrientes	0.00	0.00
CAPITAL	9,352,313,456.30	10,751,064,437.81
Aportes en especie (acciones)	6,287,357,200.00	6,287,357,200.00
Valor pagado en exceso de valor nominal	692,328,145.52	692,328,145.52
Valuacion de inversiones financieras	2,359,045,269.54	3,758,361,874.38
Resultados acumulados	-86,456,073.19	-85,002,428.94
Resultados del ejercicio	100,038,914.43	98,019,646.85
Total Pasivo más Patrimonio	9,354,496,612.09	10,754,410,823.76

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Fiduciaria Universal administradora del Fideicomiso de Oferta Publica de Valores Accionarios Rica 03-FU al 30 de septiembre de 2023. En constancia firma el director de estructuración de negocios y la ejecutiva principal de finanzas de la sociedad":



Néstor Alcides Beltré Félix
Director de estructuración de negocios

Gloria Luciano
Vicepresidente de Contabilidad

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU
Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.
Estado de resultados del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023
Cifras en DOP

	Enero - septiembre 2022	Enero - septiembre 2023
INGRESOS OPERACIONALES	111,927,420.00	111,927,420.00
Ganancia por valoracion de inversiones	0.00	0.00
Ingresos por dividendos	111,927,420.00	111,927,420.00
Ingresos operacionales diversos	0.00	0.00
GASTOS DE OPERACIONES	12,394,447.34	14,458,644.16
Gastos operativos	12,394,447.34	14,458,644.16
Gastos generales y administrativos	0.00	0.00
UTILIDAD BRUTA	99,532,972.66	97,468,775.84
OTROS INGRESOS Y GASTOS	505,941.77	550,871.01
Ingresos financieros	315,733.47	33,996.75
Otros ingresos no operacionales	190,208.30	516,874.26
Gastos financieros	0.00	0.00
Otros gastos no operacionales	0.00	0.00
UTILIDAD (PERDIDA)	100,038,914.43	98,019,646.85

“El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Fiduciaria Universal administradora del Fideicomiso de Oferta Publica de Valores Accionarios Rica 03-FU al 30 de septiembre de 2023. En constancia firma el director de estructuración de negocios y la ejecutiva principal de finanzas de la sociedad”:



Néstor Alcides Beltré Félix
Director de estructuración de negocios

Gloria Luciano
Vicepresidente de Contabilidad

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU
Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.
Estado de cambio en el patrimonio al 30 de septiembre de 2023
Cifras en DOP

Al 30 de septiembre de 2023

	<u>Cuotas de participación fiduciaria</u>	<u>Prima en emisión de cuotas de participación fiduciaria</u>	<u>Valuación de inversiones financieras</u>	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Resultados del ejercicio</u>	<u>Total patrimonio</u>
Saldo inicial al 1 de enero de 2023	6,287,357,200.00	692,328,145.52	3,758,361,874.38	(86,456,073.19)	94,213,614.28	10,745,804,760.99
Cambios contables						
Subtotal	6,287,357,200.00	692,328,145.52	3,758,361,874.38	(86,456,073.19)	94,213,614.28	10,745,804,760.99
Emissiones de cuotas de participación fiduciaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividendos	0.00	0.00	0.00	-92,759,970.03	0.00	-92,759,970.03
Resultados integrales del ejercicio:	6,287,357,200.00	692,328,145.52	3,758,361,874.38	-179,216,043.22	94,213,614.28	10,653,044,790.96
Resultados del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	98,019,646.85	98,019,646.85
Otros resultados integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros movimientos	0.00	0.00	0.00	94,213,614.28	-94,213,614.28	0.00
Totales al 30 de septiembre de 2023	6,287,357,200.00	692,328,145.52	3,758,361,874.38	-85,002,428.94	98,019,646.85	10,751,064,437.81

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Fiduciaria Universal administradora del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU al 30 de septiembre de 2023. En constancia firma el director de estructuración de negocios y la ejecutiva principal de finanzas de la sociedad":



Néstor Alcides Beltré Félix
Director de estructuración de negocios

Gloria Luciano
Vicepresidente de Contabilidad

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU
Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.
Estado de Flujo de Efectivo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023
Cifras en DOP

	Enero - septiembre 2022	Enero - septiembre 2023
Beneficio (pérdida del periodo)	100,038,914.43	98,019,646.85
Ajustes por:		
Ingresos financieros	-315,733.47	-33,996.75
Ingresos por dividendos	-111,927,420.00	-111,927,420.00
Cambio en el valor razonable de las inversiones	-158,011.21	-561,366.12
Gastos acumulados	2,432.27	-116,308.36
Cambios en los activos y pasivos		
Cuentas y documentos por cobrar	-3,889.79	-333.66
Gastos pagados por anticipado	118,740.60	115,811.63
Cuentas por pagar	-1,021,943.43	-465,621.98
Provisiones y acumulaciones por pagar	-45,894.24	-31,147.96
Flujo originado por actividades de la operación	-13,312,804.84	-15,000,736.35
Intereses cobrados	390,151.65	34,237.91
Flujo neto originado por actividades de la operación	-12,922,653.19	-14,966,498.44
Flujos de efectivo originado por actividades de inversión		
Compra de activos financieros	-16,000,000.00	-16,000,000.00
Venta de activos financieros	648,280.21	12,624,039.33
Dividendos recibidos	111,927,420.00	111,927,420.00
Flujo neto originado por actividades de inversión	96,575,700.21	108,551,459.33
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Repartos de dividendos	-93,326,236.48	-92,759,970.03
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	-93,326,236.48	-92,759,970.03
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	-9,673,189.46	824,990.86
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del periodo	9,882,822.82	130,007.38
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	209,633.36	954,998.24

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Fiduciaria Universal administradora del Fideicomiso de Oferta Publica de Valores Accionarios Rica 03-FU al 30 de septiembre de 2023. En constancia firma el director de estructuración de negocios y la ejecutiva principal de finanzas de la sociedad":



Néstor Alcides Beltré Félix
Director de estructuración de negocios

Gloria Luciano
Vicepresidente de Contabilidad



Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU
Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.
Reporte de la cartera de inversión
30 de septiembre de 2023

1. Títulos valores de deuda - DOP

Código ISIN	Emisor	Cantidad de títulos valores	Valor de nominal	Cantidad de valor nominal	Costo amortizado	Valor de mercado	Porcentaje de participación
		0	0.00	0.00	0.00	0.00	%
		0	0.00	0.00	0.00	0.00	%
Total			0.00		0.00	0.00	0.0000%

2. Acciones

Código ISIN	Emisor	Cantidad de acciones	Valor de adquisición	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación
		0	0.00	0.00	0.00	
		0	0.00	0.00	0.00	
Total						

3. Fondo de inversión cerrado

Código ISIN	Emisor	Cantidad de cuotas	Valor de adquisición	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación
		0	0.00	0.00	0.00	
		0	0.00	0.00	0.00	
Total						

4. Fondo de inversión abierto

Código ISIN	Emisor	Cantidad de cuotas	Valor de adquisición	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación
N/A	Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez	11,450.606685	15,362,072.53	15,382,429.79	20,357.25	DOP
Total		11,450.606685	15,362,072.53	15,382,429.79		

5. Otras inversiones

Sociedad	Tipo de instrumento financiero	Cantidad de acciones	Valor de adquisición	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación
Pasteurizadora Rica, S.A.	Acciones	254,512	3,860,438,016.00	6,592,662,512.80	2,732,224,496.80	DOP
Pasteurizadora Rica, S.A.	Acciones	32,965	527,463,705.01	853,897,339.75	326,433,634.74	DOP
Pasteurizadora Rica, S.A.	Acciones	30,095	481,541,659.91	779,555,299.25	298,013,639.34	DOP
Pasteurizadora Rica, S.A.	Acciones	96,974	2,110,241,964.58	2,511,932,068.10	401,690,103.52	DOP
Total		414,546	6,979,685,345.50	10,738,047,219.90	3,758,361,874.40	

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Fiduciaria Universal, administradora del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU al 31 de marzo de 2023. En constancia firma la gestora fiduciaria y la ejecutiva principal de finanzas de la Sociedad":



Néstor Alcides Beltré Félix
Director de estructuración de negocios

Gloria Luciano
Vicepresidente de Contabilidad