

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

	30 de junio de 2022	30 de junio de 2023
ACTIVOS	9,358,769,842.70	10,850,868,948.60
Activos corrientes		
Disponibilidades	19,285,137.45	111,624,108.72
Inversiones a valor razonable con cambio en resultados	0.00	1,171,619.39
Inversiones a valor razonable con cambio en patrimonio	9,338,730,615.06	10,738,047,219.90
Cuentas y documentos por cobrar	728,265.96	176.36
Gastos pagados por anticipado	25,824.23	25,824.23
Total Activos Corrientes	9,358,769,842.70	10,850,868,948.60
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	2,709,259.03	2,549,534.57
Pasivos Corrientes		
Cuentas y documentos pagar a corto plazo	210,753.61	0.00
Retenciones y acumulaciones por pagar	2,498,505.42	2,549,534.57
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos Corrientes	2,709,259.03	2,549,534.57
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	9,356,060,583.67	10,848,319,414.03
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	7,757,541.09
Resultados del ejercicio	103,786,041.80	102,514,653.04
Total Pasivo más Patrimonio	9,358,769,842.70	10,850,868,948.60

“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 junio de 2023. En constancia firma la Gestora Fiduciaria y la Ejecutiva Principal de Finanzas de la sociedad”:



Rebecca Wachsmann
Gestora Fiduciario

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 junio de 2023
Cifras en DOP

	Enero - junio 2022	Enero - junio 2023
INGRESOS OPERACIONALES	1 11,927,420.00	1 11,927,420.00
Ganancia por valoración de inversiones	0.00	0.00
Ingresos por dividendos	1 11,927,420.00	1 11,927,420.00
Ingresos operacionales diversos	0.00	0.00
GASTOS DE OPERACIONES	8,421,162.76	9,669,735.50
Gastos operativos	8,421,162.76	9,669,735.50
Gastos generales y administrativos	0.00	0.00
UTILIDAD BRUTA	103,506,257.24	102,257,684.50
OTROS INGRESOS Y GASTOS	279,784.56	256,968.54
Ingresos financieros	271,275.44	672.99
Otros ingresos no operacionales	8,509.12	256,295.55
Gastos financieros	0.00	0.00
Otros gastos no operacionales	0.00	0.00
UTILIDAD (PERDIDA)	103,786,041.80	102,514,653.04

“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 junio de 2023. En constancia firma la Gestora Fiduciaria y la Ejecutiva Principal de Finanzas de la sociedad”:



Rebecca Wachsmann
Gestora Fiduciario

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 junio de 2023
Cifras en DOP

Al 30 de junio 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	0.00	0.00	0.00
Resultados integrales del ejercicio:	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
Resultados del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	102,514,653.04	102,514,653.04
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 junio de 2023	6,287,357,200.00	692,328,145.52	3,758,361,874.38	7,757,541.09	102,514,653.04	10,848,319,414.03

“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 junio de 2023. En constancia firma la Gestora Fiduciaria y la Ejecutiva Principal de Finanzas de la sociedad”:



Rebecca Wachsmann
Gestora Fiduciario

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 junio de 2023
Cifras en DOP

	Enero - junio 2022	Enero - junio 2023
Beneficio (pérdida del periodo)	103,786,041.80	102,514,653.04
Ajustes por:		
Ingresos financieros	-271,275.44	-302.61
Ingresos por dividendos	-111,927,420.00	-111,927,420.00
Cambio en el valor razonable de las inversiones	0.00	-250,555.72
Otros ingresos no operacionales	0.00	0.00
Gastos acumulados	304,442.34	-1,107,084.76
Cambios en los activos y pasivos		
Cuentas y documentos por cobrar	-704,339.34	-7.45
Gastos pagados por anticipado	118,740.60	115,829.57
Cuentas por pagar	-811,189.82	-465,621.98
Provisiones y acumulaciones por pagar	-32,554.68	162,777.06
Otros pasivos	0.00	0.00
Flujo originado por actividades de la operación	-9,537,554.54	-10,957,732.85
Intereses cobrados	338,685.65	374.86
Flujo neto originado por actividades de la operación	-9,198,868.89	-10,957,357.99
Flujos de efectivo originado por actividades de inversión		
Compra de inmuebles	0.00	0.00
Venta de inmuebles	0.00	0.00
Compra de activos financieros	0.00	0.00
Venta de activos financieros	0.00	10,524,039.33
Dividendos recibidos	111,927,420.00	111,927,420.00
Intereses cobrados	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de inversión	111,927,420.00	122,451,459.33
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Obtención de préstamos	0.00	0.00
Pago de préstamos	0.00	0.00
Pasivos financieros obtenidos	0.00	0.00
Pagos de otros pasivos financieros	0.00	0.00
Cuotas emitidas	0.00	0.00
Repartos de dividendos	-93,326,236.48	0.00
Otros	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	-93,326,236.48	0.00
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	9,402,314.63	111,494,101.34
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	19,285,137.45	111,624,108.72

“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 junio de 2023. En constancia firma la Gestora Fiduciaria y la Ejecutiva Principal de Finanzas de la sociedad”:



Rebecca Wachsmann
Gestora Fiduciario

Gloria Luciano
Vicepresidente de Contabilidad

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	891.007767	1,171,619.39	1,171,619.39	-	DOP
Total		891.007767	1,171,619.39	1,171,619.39		

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":



Rebecca Wachsmann
Gestora fiduciaria

Gloria Luciano
Vicepresidente de contabilidad