

GAM CAPITAL, S.A.  
 FONDO DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA GAM  
 BALANCE GENERAL TRIMESTRAL  
 ENERO-MARZO 2016  
 EN PESOS DOMINICANOS

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	AL 31/03/2016	AL 31/12/2015	Variacion
7.1.0.00.00.00.00.00.0	<b>ACTIVOS</b>			
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	97,826,463.24	36,969,716.13	60,856,747.11
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	238,760,039.20	276,437,518.62	- 37,677,479.42
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	12,897.45	-	12,897.45
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>336,599,399.89</b>	<b>313,407,234.75</b>	<b>23,192,165.14</b>
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	1,504,262.13	1,739,853.29	- 235,591.16
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	1,504,262.13	1,739,853.29	- 235,591.16
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>338,103,662.02</b>	<b>315,147,088.04</b>	<b>22,956,573.98</b>
7.2.0.00.00.00.00.00.0	<b>PASIVO</b>	<b>714,161.51</b>	<b>702,463.85</b>	<b>11,697.66</b>
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	714,161.51	702,463.85	11,697.66
7.3.0.00.00.00.00.00.0	<b>PATRIMONIO</b>	<b>337,389,500.51</b>	<b>314,444,624.19</b>	<b>22,944,876.32</b>
7.3.1.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	300,000,000.00	300,000,000.00	-
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	14,955,240.02	(278,425.26)	15,233,665.28
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	22,434,260.49	14,723,049.45	7,711,211.04
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>338,103,662.02</b>	<b>315,147,088.04</b>	<b>22,956,573.98</b>

FONDO DE INVERSION CERRADO DE RENTA FIJA GAM  
SIVFIC-006  
BALANCE GENERAL INTERMEDIO  
ENERO-MARZO 2016

Superintendencia de Valores  
Departamento de Registro  
Comunicaciones de Entradas  
27/04/2016 4:00 PM r.graciano  
  
46730

  
Aprobado  
HECTOR JOSE RIZEK GUERRERO  
Presidente/ Gerente General



  
Elaborado  
JOHANNY ROSELY MENA DURAN  
Gerente Administrativa y Financiera





47535

GAM CAPITAL, S.A.  
 FONDO DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA GAM  
 ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL  
 ENERO-MARZO 2016  
 EN PESOS DOMINICANOS

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	AL 31/03/2016	AL 31/12/2015	Movimientos Ene/Mar 2016
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	12,352,210.93	68,898,136.20	- 56,545,925.27
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	6,341,339.10	10,771,552.39	- 4,430,213.29
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	6,010,871.83	58,126,583.81	- 52,115,711.98
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	4,640,999.89	59,339,908.09	- 54,698,908.20
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	832.16	1,328,933.06	- 1,328,100.90
7.5.2.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	832.16	1,328,933.06	- 1,328,100.90
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	4,434,952.68	57,728,635.39	- 53,293,682.71
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	1,372,799.16	2,128,382.56	- 755,583.40
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	31,574.86	1,839,967.99	- 1,808,393.13
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	45,212.08	53,753,091.91	- 53,707,879.83
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	2,985,366.58	-	2,985,366.58
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	-	7,192.93	- 7,192.93
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	205,215.05	282,339.64	- 77,124.59
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	132,033.88	121,352.90	10,680.98
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	10,874.19	12,824.32	- 1,950.13
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	62,306.98	148,162.42	- 85,855.44
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	7,711,211.04	9,558,228.11	- 1,847,017.07

FONDO DE INVERSION CERRADO DE RENTA FIJA GAM  
SIVFIC-006  
ESTADO DE RESULTADO INTERMEDIO  
ENERO-MARZO 2016

Superintendencia de Valores  
Departamento de Registro  
Comunicaciones de Entradas  
27/04/2016 4:00 PM r.graciano



46730

  
Aprobado  
HECTOR JOSE RIZEK GUERRERO  
Presidente/ Gerente General



  
Elaborado  
JOHANNY ROSELY MENA DURAN  
Gerente Administrativa y Financiera





47535

GAM CAPITAL S.A  
 FONDO DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA GAM  
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO TRIMESTRAL  
 ENERO-MARZO 2016  
 EN PESOS DOMINICANOS

DESCRIPCION DE CUENTAS	AL 31 de Marzo 2016 Movimientos Enero/Marzo	AL 31 de Dic 2015 Movimientos Oct/Dic
<b>Flujo de Efectivo de Actividades de Operación</b>		
Resultado Neto del Ejercicio	\$ 7,711,211.04	\$ 6,819,417.72
<b>Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con el efectivo provisto por las operaciones</b>		
Depreciación y Amortizaciones y otros Ajustes	\$ -	\$ -
Cambios en los Activos y Pasivos	\$ -	\$ -
Disminucion(Aumento) Intereses, Dividendos y Comisiones y Cuentas por Cobrar	\$ (12,897.45)	\$ 2,263.67
Disminucion(Aumento) Otros Activos Brutos	\$ 235,591.16	\$ (451,270.34)
Disminucion(Aumento) Dividendos y Comisiones por pagar	\$ -	\$ -
Disminucion(Aumento) Cuentas por pagar	\$ 11,697.66	\$ 516,526.83
<b>Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades Operacionales</b>	<b>\$ 7,945,602.41</b>	<b>\$ 6,886,937.88</b>
<b>Flujo de Efectivo de Actividades de Inversion</b>		
Adquisicion de Bienes de Uso	\$ -	\$ -
Inversion Instrumentos Financieros	\$ 37,677,479.42	\$ 21,486,553.54
<b>Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Inversión</b>	<b>\$ 37,677,479.42</b>	<b>\$ 21,486,553.54</b>
<b>Capital Social</b>		
Reservas de Capital	\$ -	\$ -
Variacion Neta Patrimonio Cambio Valor Razonable por Ajuste de Mercado	\$ 15,233,665.28	\$ 112,491.63
<b>Perdida del Ejercicio de Años Anteriores</b>		
<b>Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ 15,233,665.28</b>	<b>\$ 112,491.63</b>
Aumento (Disminución) neta del efectivo	\$ 60,856,747.11	\$ 28,485,983.05
Efectivo al inicio del periodo	\$ 36,969,716.13	\$ 8,483,733.08
<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Periodo</b>	<b>\$ 97,826,463.24</b>	<b>\$ 36,969,716.13</b>
	\$ -	\$ -



46730

FONDO DE INVERSION CERRADO DE RENTA FIJA GAM  
SIVFIC-006  
FLUJO DE EFECTIVO INTERMEDIO  
ENERO-MARZO 2016

  
Aprobado  
HECTOR JOSE RIZEK GUERRERO  
Presidente/ Gerente General



  
Elaborado  
JOHANNY ROSELY MENA DURAN  
Gerente Administrativa y Financiera

