

**INFORME SOBRE EL FONDO DE AUTOSUFICIENCIA (FOCA)
DEL 1RO. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
VALORES EN RD\$**

| | |
|--|--------------------|
| BALANCE AL 1 DE ENERO DE 2018 | 455,015,490 |
| INGRESOS/CAPITAL | |
| APORTE DDG "LA PALOMA" (US\$201,000) | 9,618,931 |
| DIVIDENDOS GANADOS EN ACCIONES (BPD) | 41,356,300 |
| INTERESES GANADOS OTRAS INVERSIONES | 9,892,891 |
| TOTAL INGRESOS FINANCIEROS | 60,868,122 |
| REVALUACION DE ACCIONES | 21,367,740 |
| TOTAL DE INGRESOS (INCLUYE APORTE DE CAPITAL) | 82,235,862 |
| EGRESOS | |
| CONTRIBUCION AL PRESUPUESTO DIOCESANO 2018 | (31,963,410) |
| BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 | 505,287,943 |

DETALLE DE LAS INVERSIONES

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| ACCIONES BANCO POPULAR DOMINICANO | 300,558,720 |
| ACCIONES BANCO POPULAR BLOCK GRANT | 34,348,938 |
| ADQUISICION DE ACCIONES BANCO POPULAR | 20,678,400 |
| TOTAL INVERSION EN ACCIONES | 355,586,058 |

| OTRAS INVERSIONES | VENCIMIENTO | VALORES | TASA DE INTERES |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| BONOS BANCO CENTRAL | 2023 | 39,530,000 | 10.00% |
| BONOS BANCO CENTRAL | 2018 | 20,000,000 | 6.75% |
| BONOS BANCO CENTRAL | 2019 | 5,290,000 | 12.00% |
| NOTAS DEL BANCO CENTRAL | 2021 | 15,000,000 | 14.00% |
| BONOS BANCO CENTRAL | 2020 | 20,960,000 | 13.00% |
| BONOS BANCO CENTRAL | 2018 | 21,150,000 | 7.20% |
| BONOS BANCO CENTRAL | 2018 | 9,874,000 | 7.20% |
| BONOS BANCO CENTRAL | 2022 | 17,897,885 | 11.00% |
| TOTAL OTRAS INVERSIONES | | 149,701,885 | |

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| TOTAL DE LAS INVERSIONES | 505,287,943 |
|---------------------------------|--------------------|

TASA PROMEDIO DE INVERSIONES 10%

BALANCE EN DOLARES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

10,152,460

TASA DE CAMBIO RD\$49.77/US\$

**INFORME SOBRE EL FONDO DE AUTOSUFICIENCIA (FOCA)
DEL 1RO. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018**

INFORMACIONES ADICIONALES

- Fue integrado al portafolio del FOCA el monto de RD\$9,618,931.00 equivalente en pesos del aporte de US\$201,000.00 procedente de la campaña “La Paloma”.
- El rendimiento obtenido en las acciones del Banco Popular Dominicano fue de un 20% para el periodo finalizado al 31 de diciembre 2017, recibido como dividendo en el 2018.
- Los dividendos e intereses reinvertidos luego del apoyo al presupuesto diocesano, el aporte “La Paloma” y la revaluación de acciones del Banco Popular contribuyeron a la capitalización del FOCA en un 11%. La revaluación de acciones aumenta el patrimonio del FOCA, pero no aporta al aumento de los ingresos futuros ni la disponibilidad, a menos que se vendan las acciones.
- De acuerdo a la política establecida, el FOCA podrá contribuir al presupuesto diocesano con hasta el 80% de los rendimientos obtenidos, capitalizando el 20% restante. En el presente año el aporte a dicho presupuesto ha sido de un 62% de los dividendos e intereses ganados.
- Actualmente el 70% del valor de la cartera corresponde a acciones del Banco Popular Dominicano y el restante 30% se encuentra invertido en instrumentos del Banco Central de la Republica Dominicana a largo plazo; estos últimos con una tasa de rendimiento promedio de un 10%. El Banco Popular es en la actualidad el banco privado más grande y uno de los más sólidos del país, en constante crecimiento.