

FONDO NACIONAL PIONEER UNITED RENTA FIJA

Fecha de Inicio de Colocación : 16 De Mayo 2013

PUBLICACIONES TRIMESTRALES ABRIL – JUNIO 2016

Balance General	Valores en RD\$	
	30-Junio-2016	31-Marzo-2016
Activos		
Efectivo en Caja y Bancos	19,702,755.32	61,953,115.31
Instrumentos Financieros	2,327,186,968.10	2,281,414,998.30
Ajuste por Valoración al Valor Razonable	169,968,797.26	104,886,621.38
Ajuste Menor por Valoración al Valor Razonable	(157,820,176.28)	(79,231,069.97)
Intereses por Cobrar	69,548,434.47	37,911,864.08
Otras Cuentas por Cobrar	667,807.20	307,528.69
Otros Activos	1,117,444.75	1,428,786.72
Total Otros Activos	2,430,372,030.82	2,408,671,844.51
Total Activos	2,430,372,030.82	2,408,671,844.51
Pasivos		
Cuenta por pagar de la Cartera Colectiva a la Compañía Relacionada	-	-
Dividendos por pagar	14,820,000.00	14,820,000.00
Comisiones por pagar Administradora	81,905.94	81,063.24
Comisiones por pagar United	49,143.56	48,637.94
Cuentas por pagar Suplidores Grales	250.00	3,443.66
Retenciones y acumulaciones por pagar	9,333.33	8,667.33
Total Pasivos	14,960,632.83	14,961,812.17
Patrimonio de los Cuotabientes		
Capital pagado en Inversión	2,075,596,332.41	2,075,596,332.41
Resultados Netos Ganados por los inversionistas por distribuir	806,142,603.20	726,474,307.12
Dividendos sobre inversiones	(478,478,675.38)	(434,018,675.38)
Disminución Temporal en Valor de Mercado en Inversiones	(157,820,892.87)	(79,231,786.56)
Aumento Temporal en Valor de Mercado en Inversiones	169,972,030.63	104,889,854.75
	2,415,411,397.99	2,393,710,032.34
Total Patrimonio y Pasivos	2,430,372,030.82	2,408,671,844.51
Aportes Genéricos a la fecha	-	-

	30-Junio-2016	31-Marzo-2016
Ingresos		
Ingresos Financieros	130,595,425.86	65,849,732.62
Otros Ingresos Financieros	220,970.77	114,954.81
Ganancia en Venta de Instrumentos Financieros Sector Gubernamer	305,596,954.49	98,319,421.69
Total Ingresos	436,413,351.12	164,284,109.12
Gastos operacionales		
Amortización Prima Instrumentos Financieros	(11,777,738.97)	(7,282,004.31)
Pérdida por Venta de Instrumentos Financieros	(27,608,016.31)	(12,336,273.32)
Gastos Operativos	(158,321.22)	(146,037.13)
Gastos Por Servicios Profesionales Relacionados a la Operación	(3,445,569.96)	(2,236,699.06)
Gasto de Comisiones por pagar Administradora	(14,769,003.75)	(7,313,213.67)
Gasto de Comisiones por pagar United	(8,861,402.25)	(4,387,928.20)
Gastos Cargos Bancarios	-	-
Pérdida Realizada en Venta de Instrumentos Financieros	(248,267,468.26)	(88,724,419.11)
	<u>(314,887,520.72)</u>	<u>(122,426,574.80)</u>
Resultados Netos	121,525,830.40	41,857,534.32
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
	30 de Junio 2016	30 de Junio 2015
Resultados del periodo	79,668,296.08	206,160,840.17
Amortización Gastos Operativos	925,599.18	337,673.57
Cambios en activos y pasivos corrientes		
Disminución (Aumento) en activos y pasivos		
(Aumento) Disminución en Intereses Devengados por Cobrar	(31,636,570.39)	(52,044,888.73)
(Aumento) Disminución en Otras Cuentas por Cobrar	(360,278.51)	3,986.66
(Aumento) Disminución Otros Activos	(614,257.21)	(152,620.78)
Aumento (Disminución) Dividendos por pagar	-	-
Aumento (Disminución) en Cuentas por pagar Comisiones	1,348.32	3,701.16
Aumento (Disminución) en Cuentas por pagar Cias. Relacionadas	-	-
Aumento (Disminución) en Cuentas Retenciones por pagar	666.00	(7,249.20)
Aumento (Disminución) en Cuentas por pagar suplidores grales	(3,193.66)	(21,462.98)
Total Ajustes	<u>(32,612,285.45)</u>	<u>(52,218,533.87)</u>
Efectivo neto provisto por actividades de operación	<u>47,981,609.81</u>	<u>154,279,979.87</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Adquisición de Instrumentos Financieros		
Venta de Instrumentos Financieros	<u>(45,771,969.80)</u>	<u>(110,016,680.34)</u>
Efectivo neto usado en actividades de inversión	<u>(45,771,969.80)</u>	<u>(110,016,680.34)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Adeudos financieros	-	-
Dividendos declarados y pagados	(44,460,000.00)	(44,460,000.00)
Diferencias Cuentas de Mark to Market	-	-
Emisión de Cuotas de Participación		
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	<u>(44,460,000.00)</u>	<u>(44,460,000.00)</u>
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	(42,250,359.99)	(196,700.47)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	61,953,115.31	22,708,613.82
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	19,702,755.32	22,511,913.35

VALOR CUOTA

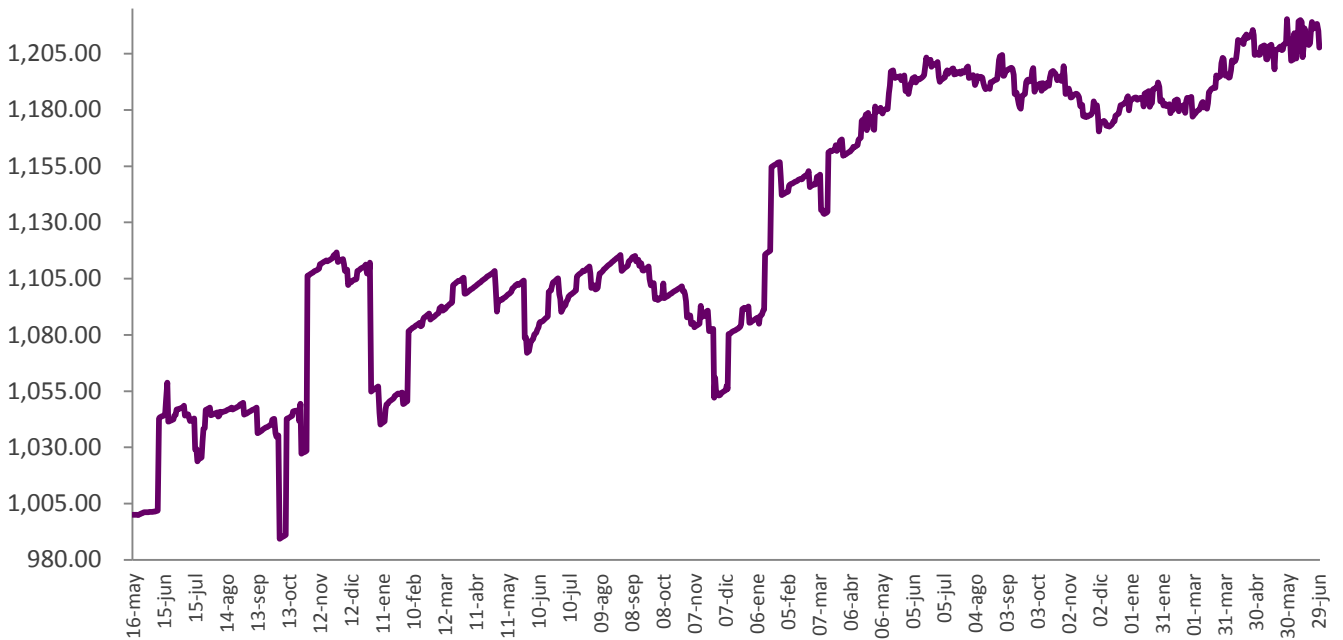
RD\$1,196.85

31/03/2016

RD\$1,207.71

30/06/2016

VARIACIONES DEL PERIODO VALOR CUOTA



Ave. Gustavo Mejía Ricart, No. 54
Solazar Business Center, Suite 17B
www.pioneerfunds.do
809-549-3797
@pioneerafi
/PioneerAFI