

Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija

Estados Financieros

Estados Comparativos 30 Junio del 2017 y 30 de Junio 2018

Balance General	Valores en RD\$	
	30-Junio-2018	31-Marzo-2018
Activos		
Efectivo en Caja y Bancos	64,457,802.85	39,205,638.12
Instrumentos Financieros	568,925,224.70	2,470,832,778.29
Ajuste por Valoración al Valor Razonable	-	-
Ajuste Por Mayor Valoración al Valor Razonable	123,798,268.90	272,172,255.37
Ajuste Menor por Valoración al Valor Razonable	(136,044,647.09)	(356,215,433.81)
Descuento sobre el valor de adquisicion Instrumentos Financieros	-	0.20
Rendimientos Vencidos en Certificado Deposito Entidad Int. Financiera	-	-
Intereses por Cobrar	19,895,623.70	39,884,395.20
Otras Cuentas por Cobrar	-	-
Otros Activos	989,325.33	1,171,448.61
Total Otros Activos	642,021,598.39	2,467,051,081.98
Total Activos	642,021,598.39	2,467,051,081.98
Pasivos		
Cuentas por pagar Suplidores Grales	771,088.00	771,088.00
Cargos por pagar Cevaldom	321,896.38	-
Honorarios por pagar	964,957.43	757,267.88
Retenciones por pagar	(39,959.15)	(0.06)
Comisiones por pagar Administradora	34,758.27	4,230,517.16
Comisiones por pagar United	17,379.23	51,450.95
Dividendos por pagar	(0.09)	384,819,999.91
Total Pasivos	2,070,120.07	390,630,323.84
Patrimonio de los Cuotabientes		
Capital Pagado en Inversión	634,328,755.59	2,075,596,332.41
Resultados Netos Ganados por Inversiones	372,287,512.32	1,244,566,279.46
Dividendos sobre Inversiones	(354,418,411.40)	(1,159,698,675.29)
Disminución Temporal en Valor de Mercado en Inversiones	(136,044,647.09)	(356,215,433.81)
Aumento Temporal en Valor de Mercado en Inversiones	123,798,268.90	272,172,255.37
	639,951,478.32	2,076,420,758.14
Total Patrimonio y Pasivos	642,021,598.39	2,467,051,081.98
Aportes Genéricos a la fecha	-	-

Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija

Estado de Resultados

Estados Comparativos 30 Junio del 2017 y 30 de Junio 2018

	30-Junio-2018	31-Marzo-2018
Ingresos		
Ingresos Financieros	95,693,657.96	62,755,285.33
Otros Ingresos	970,557.32	89,706.39
Amortizacion Descuentos en Instrumentos Financieros	-	-
Ganancia en Venta de Instrumentos Financieros Sector Gubernamental	485,820,431.43	179,320,580.71
Total Ingresos	582,484,646.71	242,165,572.43
Gastos operacionales		
Amortización Prima en Instrumentos Financieros	(11,921,468.80)	(8,470,967.11)
Gastos Operativos	(1,392,802.65)	(120,000.00)
Comisión Administradora	(11,717,272.14)	(9,257,164.27)
Comisión United Capital	(6,950,473.22)	(3,067,439.12)
Gastos Por Servicios Profesionales Relacionado a la Operación	(3,239,582.78)	(1,888,892.43)
Gastos Cargos bancarios	(11,406.45)	(3,922.21)
Pérdida Realizada en Venta de Instrumentos Financieros	(530,516,284.07)	(165,065,907.70)
Pérdida Por venta en Instrumentos Financieros	(26,603,085.31)	(17,458,417.25)
	(592,352,375.42)	(205,332,710.09)
Resultados Netos	(9,867,728.71)	36,832,862.34

Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija

Estado de Flujo de Efectivo

Estado Comparativos 30 de Junio 2017 y 30 Junio 2018

	Valores en RD\$	
	30 de Junio 2018	30 de Junio 2017
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	(46,700,591.05)	66,589,949.71
Amortizacion Gastos Operativos	-	-
Cambios en activos y pasivos corrientes	-	-
Disminución (Aumento) en activos y pasivos	-	-
(Aumento) Disminución en Intereses Devengados por Cobrar	19,988,771.50	(47,955,648.89)
(Aumento) Disminución en Otras Cuentas por Cobrar	-	-
(Aumento) Disminución Otros Activos	182,123.28	326,558.93
Aumento (Disminución) Dividendos por pagar	(384,820,000.00)	-
Aumento (Disminución) en Cuentas por pagar Comisiones	(4,229,830.61)	99,657.35
Aumento (Disminución) en Cuentas por pagar Cias. Relacionadas	-	-
Aumento (Disminución) en Cuentas Retenciones por pagar	(39,959.09)	3,111.11
Aumento (Disminución) en Cuentas por pagar suplidores grales	529,585.93	85,660.39
Total Ajustes	(368,389,308.99)	(47,440,661.11)
Efectivo neto provisto por actividades de operación	(415,089,900.04)	19,149,288.60
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Adquisición de Instrumentos Financieros	0.20	1,657,057.23
Venta de Instrumentos Financieros	1,901,907,553.59	112,279,487.04
Disminución Temporal en Valor de Mercado en Inversiones	(220,170,786.72)	-
Aumento Temporal en Valor de Mercado en Inversiones	148,373,986.47	(138,834,934.27)
Efectivo neto usado en actividades de inversión	1,830,110,753.54	(24,898,390.00)
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Adeudos financieros	-	-
Dividendos declarados y pagados	805,280,263.89	(44,460,000.00)
Diferencias Cuentas de Mark to Market	71,796,800.25	26,555,447.23
Aumento o Disminucion de Cuotas de Participación	(2,266,845,752.91)	-
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	(1,389,768,688.77)	(17,904,552.77)
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	25,252,164.73	(23,653,654.17)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	39,205,638.12	51,697,168.81
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	64,457,802.85	28,043,514.64

Valor Cuota

RD\$1,270.74

31/01/2018

RD\$1,038.21

31/03/2018

Variaciones del Período Valor Cuota

