

Informe Trimestral

FONDO DE INVERSION CERRADO PIONEER INMOBILIARIO II

Al 30 JUNIO 2021



Estimado inversionista:

Ante todo esperamos que se encuentre bien y en salud junto a sus seres queridos. Durante los últimos meses, la economía, tanto a nivel mundial como local, ha experimentado importantes mejorías gracias a los niveles de vacunación contra el COVID-19 y las reactivaciones de las distintas actividades comerciales. Producto de esto, hemos iniciado un proceso de recuperación de los niveles de ingresos en nuestro Fondo, partiendo de la desescalada paulatina de las medidas de concesión que fueron instauradas con nuestros inquilinos producto de la pandemia. Durante todo este proceso de cambios importantes, hemos mantenido una línea de comunicación directa con ellos, en busca de mantener un nivel manejable de recuperación, a la vez de proteger el Fondo de potenciales riesgos durante esta coyuntura.

Actualmente nos encontramos desarrollando estrategias de comercialización de los espacios disponibles en nuestros inmuebles para mitigar la desocupación provocada por las restricciones de la pandemia. Gracias a la buena gestión llevada a cabo por la sociedad administradora, hemos logrado que nuestro inmueble Downtown Mall Punta Cana recuperara los niveles de ocupación pre-pandemia.

Este trimestre, el cual culminó el 30 de junio del 2021, nos arrojó un resultado al Fondo de RD\$21,360,417.59 lo cual representa un 0.98% sobre el valor nominal del mismo, que es de RD\$2,175,000,000.00, lo que representa un 3.93% anualizado. Ante los resultados del trimestre, y a la vez, tomando medidas conservadoras para proteger la liquidez del Fondo, hemos distribuido RD\$19,988,250.00 de los beneficios operativos efectivos del Fondo.

No obstante lo anterior, el rendimiento del Fondo para los últimos 90 días se tornó negativo debido a la apreciación del peso dominicano frente al dólar norteamericano, que ha pasado de RD\$56.8194 a RD\$56.8787 en ese periodo. Sin embargo, consideramos que estos resultados podrán ser recuperados en el resto del año.

Nosotros, como administradora de fondos de inversión, reiteramos nuestro compromiso de ser proveedores de vehículos de inversión para recuperar nuestra actividad durante este proceso de reinicio paulatino de la economía. Confiamos que ustedes, nuestros inversionistas, continuarán siendo agentes de cambio para canalizar inversiones a los sectores que requerirán de un mayor apoyo para recuperar el crecimiento de nuestra economía nacional.

Una vez más, queremos agradecerles por el apoyo y la confianza que han depositado en nosotros y reiterarles que nos mantenemos trabajando para la óptima gestión de los activos administrados.

Informe Trimestral

FONDO DE INVERSION CERRADO PIONEER INMOBILIARIO II

Al 30 JUNIO 2021

OBJETIVO DE LA INVERSION

Generar ingresos recurrentes a corto plazo y preservación y apreciación de capital a largo plazo, invirtiendo directamente en inmuebles en la República Dominicana considerados categoría A, con alto potencial de apreciación en el tiempo e igualmente de gran atractivo para alquiler.

COMITE DE INVERSIONES

Jesús Ramos Menéndez

Miembro Consejo de Directores Grupo Ramos. Fue VP Desarrollo y Negocios inmobiliarios del Grupo Ramos

Carlos Sosa

Director Administrativo y Financiero de las empresas del Grupo Petroquim. Vasta experiencia en Análisis Financieros, Costos, Presupuesto

Luis Manuel León

Miembro del Consejo de Directores de Henla, S. A.; Socio fundador de fondo de inversión privado enfocado en bienes raíces.



TIPO DE FONDO

Cerrado

CANTIDAD CUOTAS COLOCADAS

2,175,000

FECHA INICIO COLOCACION

24 de Octubre del 2019

FECHA VENCIMIENTO DEL FONDO

24 de Octubre del 2029

VALOR CUOTA AL 30 DE JUNIO DEL 2021

RD\$ 1,141.413473

PATRIMONIO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

RD\$ 2,482,574,304.56

COMISION POR ADMINISTRACION

1.25%

Informe Trimestral

FONDO DE INVERSION CERRADO PIONEER INMOBILIARIO II

Al 31 MARZO 2021



CALIFICACION DE RIESGO

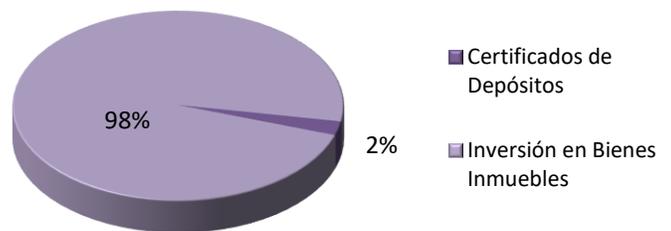
Desde sus inicios hasta el 30 de junio del 2021 el Fondo ha sido calificada por la empresa Feller Rate.



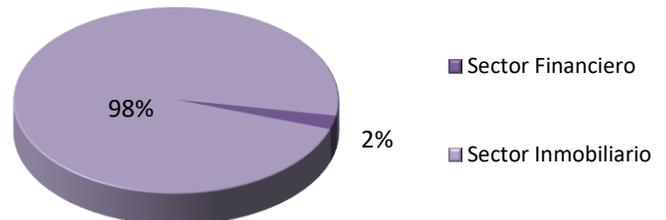
Significa que las cuotas de participación tienen una protección suficiente ante pérdidas asociadas a riesgo crediticio

COMPOSICION DE LA CARTERA

Por Tipo de Activo



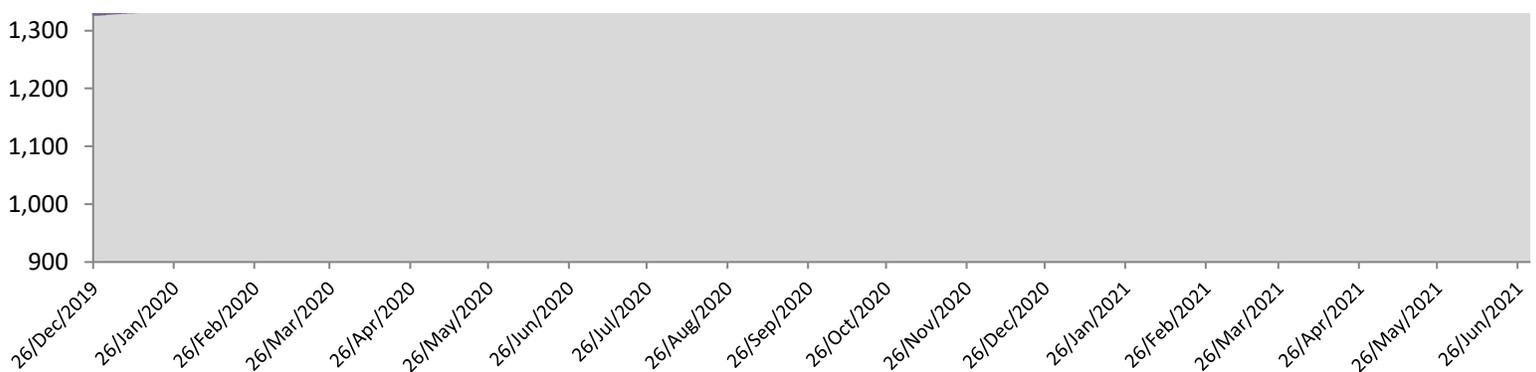
Por Sector Económico



RENTABILIDAD ANUALIZADA

	últimos 30 días	últimos 90 días	últimos 180 días	últimos 365 días	YTD	desde inicio
Rentabilidad en RD\$ calculada por valor cuota anualizada (considerando dividendos)	5.69%	3.97%	-0.38%	6.24%	-1.95%	10.71%
Rendimiento Indexado al USD	14.21%	4.40%	12.78%	8.98%	4.48%	6.49%

VALOR HISTORICO DE LAS CUOTAS



PORTAFOLIO DE INMUEBLES

SUCURSAL SCOTIABANK PIANTINI

UBICACION

Avenida Abraham Lincoln No. 756, Piantini, Santo Domingo

INDICADORES

Ocupación : 100%

Endeudamiento : 0.00%

DESCRIPCION

Edificio de un nivel que cuenta con 700mts cuadrados alquilables utilizados para sucursal bancaria y oficinas, adicional al área de auto-banco.



SUCURSAL SCOTIABANK PIANTINI



UBICACION

Avenida Rómulo Betancourt esq. Avenida Privada, Santo Domingo

INDICADORES

Ocupación : 100%

Endeudamiento : 0.00%

DESCRIPCION

Edificio de dos niveles que cuenta con 480mts cuadrados alquilables utilizados para sucursal bancaria y oficinas.

PORTAFOLIO DE INMUEBLES

UBICACION

Avenida Máximo Gómez esq. Calle Santiago,
Gazcue, Santo Domingo

INDICADORES

Ocupación : 100%

Endeudamiento : 0.00%

DESCRIPCION

Edificio de un nivel que cuenta con 380mts cuadrados alquilables utilizados para sucursal bancaria y oficinas.

SUCURSAL SCOTIABANK MAXIMO GOMEZ



SUCURSAL SCOTIABANK AV. VENEZUELA



UBICACION

Avenida Venezuela esq. Calle Club Rotario, Santo Domingo

INDICADORES

Ocupación : 100%

Endeudamiento : 0.00%

DESCRIPCION

Edificio de dos niveles que cuenta con 520mts cuadrados alquilables utilizados para sucursal bancaria y oficinas.

PORTAFOLIO DE INMUEBLES

UBICACION

Avenida 27 de Febrero esq. Calle Francisco J. Peynado, Puerto Plata

INDICADORES

Ocupación : 68%

Endeudamiento : 0.00%

DESCRIPCION

Edificio de dos niveles que cuenta con 2,300mts cuadrados alquilables utilizados para sucursal bancaria y oficinas.

SUCURSAL SCOTIABANK PUERTO PLATA



DOWNTOWN MALL PUNTA CANA



UBICACION

Avenida Barceló Km.8, Bávaro, La Altagracia

INDICADORES

Ocupación : 92%

Endeudamiento : 0.00%

DESCRIPCION

Edificio comercial de tres niveles con estacionamiento soterrado, que cuenta con aproximadamente 14,000mts cuadrados alquilables.

PRINCIPALES INQUILINOS

Jumbo, Body Shop Athletic Club, Banco Popular, Scotiabank, Banco Lopez de Haro, Seguros Universal, Humanos Seguros, Miniso, Carol, Novia de Villa, Domino's Pizza, Claro.

PARA INFORMACION DE COMO INVERTIR
ERICK L. ECKMAN ESQ. CAMINO CHIQUITO NO. 33
PLAZA PATIO DEL NORTE LOCAL 304 | ARROYO HONDO
T. 809 549-3797 | WWW.PIONEERFUNDS.DO
[@PIONEERAFI](https://twitter.com/PIONEERAFI)

