

Informe Trimestral

FONDO DE INVERSION CERRADO PIONEER INMOBILIARIO II

Al 30 JUNIO 2022



Estimado inversionista:

Producto nuestras gestiones para comercialización de los espacios que quedaron vacantes en nuestros inmuebles fruto de la crisis económica inducida por la pandemia del COVID-19, nuestro inmueble Downtown Mall Punta Cana nuestro vio un incremento en su ocupación durante el segundo trimestre del 2022 ascendiendo a 86%, encontrándose 4 locales en proceso de adecuación por nuevos inquilinos. De igual forma, la alta demanda en esa zona ha resultado en un gran interés por los espacios nuevos de locales desarrollados durante los primeros dos trimestres y se encuentran disponibles para entrega inmediata. Las gestiones llevadas a cabo por la Sociedad Administradora y la administración del Mall van en torno a lograr una rápida colocación de estos nuevos espacios con lo que confiamos podremos ver un incremento en los rendimientos del Fondo durante el resto del 2022.

Este trimestre, el cual culminó el 30 de junio del 2022, nos arrojó un resultado operativo al Fondo de RD\$28,052,646.22 lo cual representa un 1.29% sobre el valor nominal del mismo, que es de RD\$2,175,000,000.00, lo que representa un 5.16% 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.

La tendencia de apreciación del peso dominicano con respecto al dólar norteamericano que hemos visto durante gran parte del 2022, tuvo una leve reversión y resultó en un rendimiento total positivo del Fondo durante el segundo trimestre.

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 inicio de una recuperación en 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 2022

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 2022

RD\$ 1,152.580039

PATRIMONIO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

RD\$ 2,506,861,584.01

COMISION POR ADMINISTRACION

1.25%



Informe Trimestral

FONDO DE INVERSION CERRADO PIONEER INMOBILIARIO II

Al 30 JUNIO 2022



CALIFICACION DE RIESGO

Desde sus inicios hasta el 30 de junio del 2022 el Fondo ha sido calificada por la empresa Feller Rate.

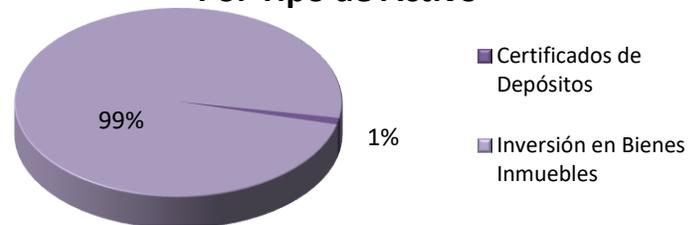
Feller.Rate
Calificadora
de Riesgo

BBB(N)fa

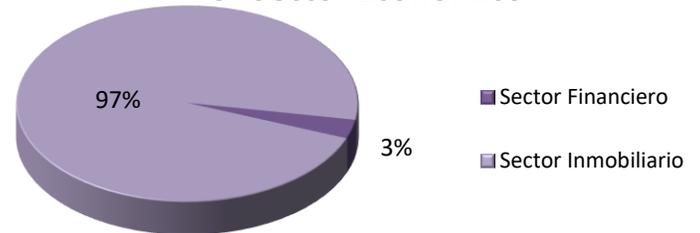
Significa que las cuotas de participación tienen una protección suficiente ante pérdidas asociadas a riesgo crediticio

COMPOSICION DE LA CARTERA

Por Tipo de Activo



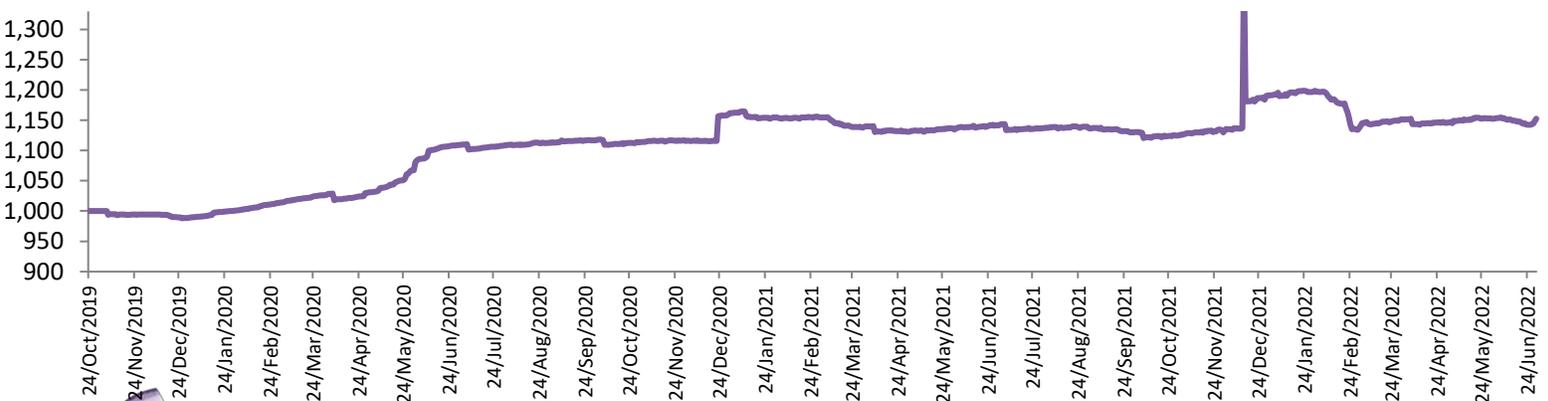
Por Sector Económico



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)	-0.09%	3.81%	-3.46%	4.16%	-4.96%	8.51%
Rendimiento Indexado al USD	7.15%	5.34%	5.24%	8.22%	7.20%	6.74%

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 : 63%

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 : 82%

Endeudamiento : 0.00%

DESCRIPCION

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

PRINCIPALES INQUILINOS

Jumbo, Body Active, 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

