

Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija
Estados Financieros Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija
Estados Comparativos al 31 Diciembre del 2017 y 31 de Marzo 2018

Balance General	Valores en RD\$	
	31-Marzo-2018	31-Diciembre-2017
Activos		
Efectivo en Caja y Bancos	39,205,638.12	296,702,177.19
Instrumentos Financieros	2,470,832,778.29	2,167,231,037.52
Ajuste por Valoración al Valor Razonable	-	-
Ajuste Por Mayor Valoración al Valor Razonable	272,172,255.37	126,907,421.23
Ajuste Menor por Valoración al Valor Razonable	(356,215,433.81)	(111,801,459.82)
Descuento sobre el valor de adquisicion Instrumentos Financieros	0.20	0.20
Rendimientos Vencidos en Certificado Deposito Entidad Int. Financier	-	-
Intereses por Cobrar	39,884,395.20	90,033,036.25
Otras Cuentas por Cobrar	-	-
Otros Activos	1,171,448.61	115,913.25
Total Otros Activos	2,467,051,081.98	2,569,188,125.82
Total Activos	2,467,051,081.98	2,569,188,125.82
Pasivos		
Cuentas por pagar Suplidores Grales	771,088.00	-
Cargos por pagar Cevaldom	-	-
Honorarios por pagar	757,267.88	606,674.06
Retenciones por pagar	(0.06)	9,333.27
Comisiones por pagar Administradora	4,230,517.16	346,926.77
Comisiones por pagar United	51,450.95	208,156.16
Dividendos por pagar	384,819,999.91	14,820,000.00
Total Pasivos	390,630,323.84	15,991,090.26
Patrimonio de los Cuotabientes		
Capital Pagado en Inversión	2,075,596,332.41	2,075,596,332.41
Resultados Netos Ganados por Inversiones	1,244,566,279.46	1,207,733,417.12
Dividendos sobre Inversiones	(1,159,698,675.29)	(745,238,675.38)
Disminución Temporal en Valor de Mercado en Inversiones	(356,215,433.81)	(111,801,459.82)
Disminucion Temporal Valoracion Inmuebles Adquiridos Alquiler	-	-
Aumento Temporal en Valor de Mercado en Inversiones	272,172,255.37	126,907,421.23
	2,076,420,758.14	2,553,197,035.56
Total Patrimonio y Pasivos	2,467,051,081.98	2,569,188,125.82
Aportes Genéricos a la fecha	-	-

Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija

Estado de Resultados

Estados Comparativos al 31 Diciembre del 2017 y 31 de Marzo 2018

	31-Marzo-2018	31-Diciembre-2017
Ingresos		
Ingresos Financieros	62,755,285.33	261,644,752.48
Otros Ingresos	89,706.39	939,998.71
Amortizacion Descuentos en Instrumentos Financieros	-	1,028,517.89
Ganancia en Venta de Instrumentos Financieros Sector Gubernamenta	179,320,580.71	1,283,196,222.84
Total Ingresos	242,165,572.43	1,546,809,491.92
Gastos operacionales		
Amortización Prima en Instrumentos Financieros	(8,470,967.11)	(18,008,519.81)
Gastos Operativos	(120,000.00)	(883,885.24)
Comisión Administradora	(9,257,164.27)	(30,572,071.86)
Comisión United Capital	(3,067,439.12)	(18,343,243.11)
Gastos Por Servicios Profesionales Relacionado a la Operación	(1,888,892.43)	(6,441,062.48)
Gastos Cargos bancarios	(3,922.21)	(12,530.47)
Pérdida Realizada en Venta de Instrumentos Financieros	(165,065,907.70)	(861,558,142.33)
Pérdida Por venta en Instrumentos Financieros	(17,458,417.25)	(303,549,951.63)
	(205,332,710.09)	(1,239,369,406.93)
Resultados Netos	36,832,862.34	307,440,084.99

Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija

Estado de Flujo de Efectivo

Estado Comparativos al 31 de Marzo 2017 y 31 Marzo 2018

	Valores en RD\$	
	31 de Marzo 2018	31 de Marzo 2017
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	36,832,862.34	46,690,052.86
Amortizacion Gastos Operativos	1,068,081.47	1,130,330.12
Cambios en activos y pasivos corrientes		
Disminución (Aumento) en activos y pasivos		
(Aumento) Disminución en Intereses Devengados por Cobrar	50,148,641.05	19,485,625.64
(Aumento) Disminución en Otras Cuentas por Cobrar	-	-
(Aumento) Disminución Otros Activos	(2,123,616.83)	(2,079,479.83)
Aumento (Disminución) Dividendos por pagar	369,999,999.91	-
Aumento (Disminución) en Cuentas por pagar Comisiones	3,726,885.18	(131,907.52)
Aumento (Disminución) en Cuentas por pagar Cias. Relacionadas	-	-
Aumento (Disminución) en Cuentas Retenciones por pagar	(9,333.33)	(12,444.45)
Aumento (Disminución) en Cuentas por pagar suplidores grales	921,681.82	403,433.18
Total Ajustes	422,664,257.80	17,665,227.02
Efectivo neto provisto por actividades de operación	460,565,201.61	65,485,610.00
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Adquisición de Instrumentos Financieros	-	14,714,860.06
Venta de Instrumentos Financieros	(303,601,740.77)	(12,453,687.42)
Disminución Temporal en Valor de Mercado en Inversiones		
Aumento Temporal en Valor de Mercado en Inversiones		
Efectivo neto usado en actividades de inversión	(303,601,740.77)	2,261,172.64
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Adeudos financieros	-	-
Dividendos declarados y pagados	(414,459,999.91)	(44,460,000.00)
Diferencias Cuentas de Mark to Market	-	-
Emisión de Cuotas de Participación		
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	(414,459,999.91)	(44,460,000.00)
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	(257,496,539.07)	23,286,782.64
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	296,702,177.19	28,410,386.17
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	39,205,638.12	51,697,168.81

Valor Cuota

RD\$1,276.60

31/12/2017

RD\$1,270.74

31/01/2018

Variaciones del Período Valor Cuota

Valor Cuota Histórico

