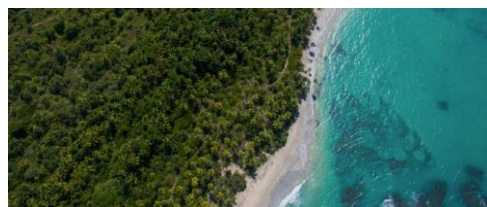


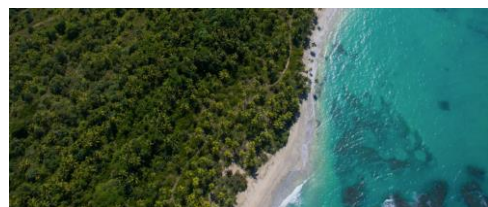
Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades
Pioneer
Estados Trimestrales
Abr – Jun 2022



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESTADOS COMPARATIVOS 30 JUNIO 2021 Y 30 JUNIO 2022
(VALORES EN RD\$)

	JUNIO 2022	JUNIO 2021
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo en caja y bancos	281,431,844	719,452,594
Instrumentos Financieros	1,095,939,764	-
Intereses por Cobrar	438,397,148	402,222,542
Deuda Subordinada	173,067,767	625,405,914
Acciones Preferidas	2,275,109,318	2,275,109,318
Acciones Comunes	2,463,917,700	1,107,989,700
Prestamos Inversión	1,733,419,688	2,297,780,883
Comision por colocacion de cuotas puesto de bolsa	1,497,384	1,211,743
Otros Activos	46,886	81
TOTAL ACTIVOS	8,462,827,500	7,429,172,774
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Comisiones por Pagar Administradora	429,279	376,550
Cuentas por Pagar y Retenciones	1,122,155	1,075,899
Dividendos	-	-
TOTAL PASIVOS	1,551,433	1,452,448
PATRIMONIO DE LOS CUOTAHABIENTES		
Capital Pagado en Inversión	7,545,900,461	6,435,812,449
Resultado Neto	915,375,605	991,907,877
	8,461,276,067	7,427,720,326
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,462,827,500	7,429,172,774

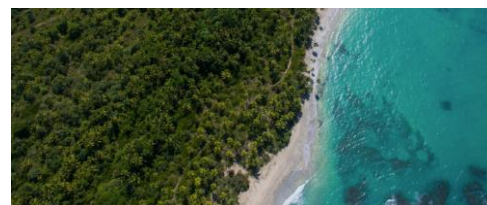
Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades
Pioneer
Estados Trimestrales
Abr - Jun 2022



ESTADO DE RESULTADOS
ESTADOS COMPARATIVOS 30 JUNIO 2021 Y 30 JUNIO 2022
(VALORES EN RD\$)

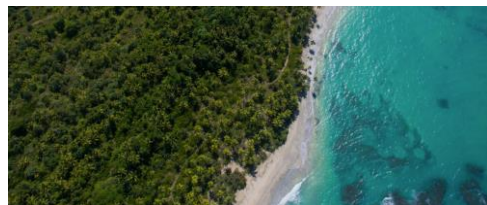
	JUNIO 2022	JUNIO 2021
INGRESOS		
Ingresos Financieros	4,819,694	2,296,109
Ingresos Facilidades de Inversion	86,619,301	88,913,413
Ingresos Prestamos con Garantia	22,514,416	62,438,189
Ingresos Operacionales	-	-
Dividendos en Acciones	-	-
Total Ingresos	113,953,411	153,647,711
GASTOS		
Gastos Operativos del Fondo	(5,588,830)	(6,464,548)
Gastos Bancarios	(16,782)	(13,247)
Gasto comision por colocacion puesto de bolsa	-	-
Gastos de comision Administradora	(77,202,500)	(63,129,791)
Gastos Menores Cartera Colectiva	(10,500)	-
Total Gastos	(82,818,612)	(69,607,586)
Beneficio Operativo	31,134,799	84,040,125
Ganancia Cambiaria en Activos Monetarios	235,956,671	109,057,326
Ganancia Aportes Colocación	-	605,991
Ganancia No Operativa	235,956,671	109,057,326
Pérdida Cambiaria en Activos Monetarios	(381,838,194)	(175,448,183)
Perdida en Aportes Colocacion	-	(125,724)
Pérdida en Valoracion de Mercado	(46,990)	-
Pérdida No Operativa	(381,885,184)	(175,573,907)
Beneficio (Pérdida) No Opearativo	(145,928,513)	(66,516,581)
Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo	(114,793,714)	17,523,544

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades
Pioneer
Estados Trimestrales
Abr - Jun 2022



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ESTADOS COMPARATIVOS 30 JUNIO 2021 Y 30 JUNIO 2022
(VALORES EN RD\$)

	JUNIO 2022	JUNIO 2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	(114,793,714)	18,129,535
Amortización Gastos Operativos	-	-
Diferencia cambiaria	-	-
Cambios en activos y pasivos corrientes		
(Aumento) Disminución en Intereses Devengados por Cobrar	(77,331,977)	(124,114,417)
(Aumento) Disminución Cuentas por Cobrar	(1,497,384)	(1,211,743)
(Aumento) Disminución Otros Activos	(46,805)	(0)
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar Adm.	(841,686)	(29,439,839)
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar y Retenciones	(18,649)	248,223
Total Ajustes	<u>(79,736,501)</u>	<u>(154,517,776)</u>
Efectivo neto provisto por actividades de operación	<u>(194,530,215)</u>	<u>(136,388,241)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Deuda Subordinada	64,815,544	(284,921,261)
Acciones Preferentes	-	(109,255,000)
Acciones Comunes	-	-
Prestamos Inversión	60,087,071	(135,068,146)
Venta (Compra) de Instrumentos Financieros	(1,095,939,764)	-
Efectivo neto usado en actividades de inversión	<u>(971,037,150)</u>	<u>(529,244,407)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Dividendos declarados y pagados	-	-
Emisión de Cuotas de Participación	219,315,783	1,373,893,732
Emision Acciones Preferentes	-	-
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	<u>219,315,783</u>	<u>1,373,893,732</u>
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	(946,251,582)	708,261,084
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	1,227,683,426	11,191,510
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>281,431,844</u>	<u>719,452,594</u>



Valor Cuota

RD\$12,095.44 **31/03/2022**

RD\$12,095.21 **30/06/2022**

Variaciones del Período Valor Cuota

