

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de
Sociedades Pioneer II
Estados Trimestrales
Abr – Jun 2024



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**Estados Comparativos 30 Junio 2023 y 30 Junio 2024
(VALORES EN RD\$)**

	30-jun-24	30-jun-23
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo en caja y bancos	84,094,480	3,668,997
Instrumentos Financieros	32,443,892	27,593,100
Acciones Comunes	9,337,629,725	5,728,254,000
Intereses por Cobrar	15,529,579	109,608
Deuda Subordinada	1,447,945,044	619,223,781
Prestamos	617,714,148	103,750,056
Otras Cuentas por Cobrar	25,329,879	56,717,824
Otros Activos	-	-
TOTAL ACTIVOS	<u>11,560,686,745</u>	<u>6,539,317,366</u>
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Comisiones por Pagar Administradora	359,928,262	134,434
Cuentas por Pagar	6,456,336	5,477,534
Cuentas por Pagar y Retenciones	1,480	10,615
Otras Cuentas por Pagar	9,415,649	8,500,383
Dividendos	-	-
TOTAL PASIVOS	<u>375,801,728</u>	<u>14,122,965</u>
PATRIMONIO DE LOS CUOTAHABIENTES		
Capital Pagado en Inversión	7,840,157,386	5,914,643,757
Resultado Neto	3,344,727,632	610,550,644
	<u>11,184,885,017</u>	<u>6,525,194,401</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>11,560,686,745</u>	<u>6,539,317,366</u>

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de
Sociedades Pioneer II
Estados Trimestrales
Abr – Jun 2024



ESTADO DE RESULTADOS

Estados Comparativos 30 Junio 2023 y 30 Junio 2024

(VALORES EN RD\$)

	30-jun-24	30-jun-23
INGRESOS		
Ingresos Financieros	7,815,397	1,312,127
Ingresos Facilidades de Inversion	7,314,146	1,223,585
Ingresos Prestamos por Garantia	3,023,975	-
Ingresos Operacionales	-	-
Total Ingresos	18,153,518	2,535,712
GASTOS		
Gastos Operativos del Fondo	(2,494,416)	(1,721,963)
Gastos Bancarios	(60,634)	(5,320)
Gastos de comision Administradora	(43,664,464)	(24,374,833)
Gastos Menores Cartera Colectiva	(2,231,623)	(2,004,703)
Total Gastos	(48,451,137)	(28,106,819)
Beneficio Operativo	(30,297,619)	(25,571,108)
Ganancia Cambiaria en Activos Monetarios	172,508,048	51,135,556
Ganancia No Operativa	172,508,048	51,135,556
Pérdida Cambiaria en Activos Monetarios	(148,806,923)	(62,956,304)
Pérdida en Valoracion de Mercado	(125,825)	(8,405)
Pérdida No Operativa	(148,932,749)	(62,964,709)
Beneficio (Pérdida) No Opearativo	23,575,300	(11,829,153)
Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo	(6,722,319)	(37,400,261)

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de
Sociedades Pioneer II
Estados Trimestrales
Abr - Jun 2024



Estado de Flujo de Efectivo

Estados Comparativos 30 Junio 2023 y 30 Junio 2024

Valores en RD\$

	30-jun-24	30-jun-23
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	(6,722,319)	(37,400,261)
Amortización Gastos Operativos	-	-
Diferencia cambiaria	-	-
Cambios en activos y pasivos corrientes		
(Aumento) Disminución en Intereses Devengados por Cobrar	(9,242,711)	513,056
(Aumento) Disminución Otras Cuentas por Cobrar	20,711,990	8,535,001
(Aumento) Disminución Otros Activos	-	-
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar Adm.	(200,256,244)	(269,972)
Aumento (Disminución) Comision por Colocación	-	-
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar	(93,996)	(318,562)
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar y Retenciones	1,480	10,615
Total Ajustes	<u>(188,879,481)</u>	<u>8,470,137</u>
Efectivo neto provisto por actividades de operación	<u>(195,601,801)</u>	<u>(28,930,123)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Deuda Subordinada	215,161,676	(90,833,946)
Acciones Comunes	-	-
Prestamos	(181,401,437)	(47,717,956)
Venta (Compra) de Instrumentos Financieros	236,848,466	151,433,723
Efectivo neto usado en actividades de inversión	<u>270,608,705</u>	<u>12,881,821</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Dividendos declarados y pagados	-	-
Emisión de Cuotas de Participación	-	-
Emision Acciones Preferentes	-	-
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	<u>-</u>	<u>-</u>
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	75,006,904	(16,048,303)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	<u>9,087,575</u>	<u>19,717,300</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>84,094,480</u>	<u>3,668,997</u>

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de
Sociedades Pioneer II
Estados Trimestrales
Abr – Jun 2024



Valor Cuota

RD\$14,790.91 **31/03/2024**

RD\$14,762.29 **30/06/2024**

Variaciones del Período Valor Cuota

