

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de
Sociedades Pioneer II
Estados Trimestrales
Jul – Sep 2023



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Estados Comparativos 30 Septiembre 2022 y 30 Septiembre 2023

(VALORES EN RD\$)

	30-sep-23	30-sep-22
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo en caja y bancos	27,058,590	20,771,746
Instrumentos Financieros	49,939,038	174,037,970
Acciones Comunes	6,056,384,300	5,728,254,000
Intereses por Cobrar	1,709,148	133,474
Deuda Subordinada	957,750,915	504,456,120
Prestamos	129,327,841	53,381,600
Otras Cuentas por Cobrar	49,717,833	23,000,005
Otros Activos	-	-
TOTAL ACTIVOS	<u>7,271,887,664</u>	<u>6,504,034,915</u>
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Comisiones por Pagar Administradora	298,923	133,681
Cuentas por Pagar	5,929,828	5,485,691
Cuentas por Pagar y Retenciones	-	-
Otras Cuentas por Pagar	8,809,133	8,296,874
Dividendos	-	-
TOTAL PASIVOS	<u>15,037,885</u>	<u>13,916,246</u>
PATRIMONIO DE LOS CUOTAHABIENTES		
Capital Pagado en Inversión	6,640,174,641	5,914,643,757
Resultado Neto	616,675,138	575,474,911
	<u>7,256,849,780</u>	<u>6,490,118,669</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>7,271,887,664</u>	<u>6,504,034,915</u>

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de
Sociedades Pioneer II
Estados Trimestrales
Jul – Sep 2023



ESTADO DE RESULTADOS

Estados Comparativos 30 Septiembre 2022 y 30 Septiembre 2023

(VALORES EN RD\$)

	30-sep-23	30-sep-22
INGRESOS		
Ingresos Financieros	6,105,358	2,177,812
Ingresos Facilidades de Inversion	2,549,981	21,458
Ingresos Prestamos por Garantia	-	147,793
Ingresos Operacionales	-	-
Total Ingresos	8,655,338	2,347,063
GASTOS		
Gastos Operativos del Fondo	(3,005,564)	(2,339,829)
Gastos Bancarios	(5,320)	(7,980)
Gastos de comision Administradora	(38,030,487)	(36,732,507)
Gastos Menores Cartera Colectiva	(2,632,832)	(2,137,441)
Total Gastos	(43,674,203)	(41,217,757)
Beneficio Operativo	(35,018,865)	(38,870,693)
Ganancia Cambiaria en Activos Monetarios	89,720,400	77,926,530
Ganancia No Operativa	89,720,400	77,926,530
Pérdida Cambiaria en Activos Monetarios	(85,357,875)	(131,125,373)
Pérdida en Valoracion de Mercado	(619,425)	(29,842)
Pérdida No Operativa	(85,977,300)	(131,155,215)
Beneficio (Pérdida) No Opearativo	3,743,099	(53,228,685)
Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo	(31,275,766)	(92,099,378)

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de
Sociedades Pioneer II
Estados Trimestrales
Jul - Sep 2023



Estado de Flujo de Efectivo

Estados Comparativos 30 Septiembre 2022 y 30 Septiembre 2023

Valores en RD\$

	30-sep-23	30-sep-22
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	(31,275,766)	(92,099,378)
Amortización Gastos Operativos	-	-
Diferencia cambiaria	-	-
Cambios en activos y pasivos corrientes		
(Aumento) Disminución en Intereses Devengados por Cobrar	(1,086,484)	(133,434)
(Aumento) Disminución Otras Cuentas por Cobrar	15,843,743	16,381,005
(Aumento) Disminución Otros Activos	-	-
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar Adm.	(105,483)	(273,809)
Aumento (Disminución) Comision por Colocación	-	-
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar	133,732	258,859
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar y Retenciones	-	(45,862)
Total Ajustes	<u>14,785,508</u>	<u>16,186,759</u>
Efectivo neto provisto por actividades de operación	<u>(16,490,258)</u>	<u>(75,912,619)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Deuda Subordinada	(429,361,081)	(173,036,580)
Acciones Comunes	(328,130,300)	-
Prestamos	(73,295,741)	3,480,607
Venta (Compra) de Instrumentos Financieros	129,087,785	(174,037,970)
Efectivo neto usado en actividades de inversión	<u>(701,699,336)</u>	<u>(343,593,944)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Dividendos declarados y pagados	-	-
Emisión de Cuotas de Participación	725,530,884	-
Emision Acciones Preferentes	-	-
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	<u>725,530,884</u>	<u>-</u>
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	7,341,290	(419,506,563)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	<u>19,717,300</u>	<u>440,278,308</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>27,058,590</u>	<u>20,771,746</u>

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de
Sociedades Pioneer II
Estados Trimestrales
Jul – Sep 2023



Valor Cuota

RD\$11,170.13 31/07/2023

RD\$11,162.67 30/09/2023

Variaciones del Período Valor Cuota

