

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades
Pioneer II
Estados Trimestrales
Jul - Sept 2021



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ESTADOS COMPARATIVOS 30 SEPTIEMBRE 2020 Y 30 SEPTIEMBRE 2021

(VALOR RD\$)

	30-Sep-21	30-Sep-20
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo en caja y bancos	352,086,209	45,820,536
Instrumentos Financieros	-	393,890,769
Acciones Comunes	5,742,524,400	-
Intereses por Cobrar	40	36,000,554
Deuda Subordinada	-	4,102,623,752
Prestamos	57,196,749	-
Otras Cuentas por Cobrar	3,954	-
Otros Activos	130,587	1,445,416
TOTAL ACTIVOS	6,151,941,939	4,579,781,027
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Comisiones por Pagar Administradora	126,410	92,097
Cuentas por Pagar	6,341,103	293,622
Cuentas por Pagar y Retenciones	558	132,783
Otras Cuentas por Pagar	8,736,569	-
Dividendos	-	-
TOTAL PASIVOS	15,204,640	518,502
PATRIMONIO DE LOS CUOTAHABIENTES		
Capital Pagado en Inversión	5,486,508,372	4,537,500,000
Resultado Neto	650,228,926	41,762,525
	6,136,737,299	4,579,262,525
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,151,941,939	4,579,781,027

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades
Pioneer II
Estados Trimestrales
Jul - Sept 2021



ESTADO DE RESULTADOS

ESTADOS COMPARATIVOS 30 SEPTIEMBRE 2020 Y 30 SEPTIEMBRE 2021

(VALORES RD\$)

	30-Sep-21	30-Sep-20
<u>Ingresos</u>		
Ingresos Financieros	914,861	11,342,247
Ingresos Facilidades de Inversion	3,900,740	35,951,251
Ingresos Prestamos por Garantia	5,460,767	-
Ingresos Operacionales	-	-
Total Ingresos	10,276,368	47,293,498
<u>Gastos</u>		
Gastos Operativos del Fondo	(2,651,542)	(262,376)
Gastos Bancarios	(27,835)	(105,875)
Gastos de comision Administradora	(34,575,481)	(846,489)
Gastos Menores Cartera Colectiva	(1,876,407)	(614,070)
Total Gastos	(39,131,264)	(1,828,810)
Beneficio Operativo	(28,854,896)	45,464,688
Ganancia Cambiaria en Activos Monetarios	22,049,000	1,715,689
Ganancia No Operativa	22,049,000	1,715,689
Pérdida Cambiaria en Activos Monetarios	(34,355,686)	(5,417,853)
Pérdida en Valoracion de Mercado	-	-
Pérdida No Operativa	(34,355,686)	(5,417,853)
Beneficio (Pérdida) No Opearativo	(12,306,686)	(3,702,163)
Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo	(41,161,581)	41,762,525

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades
Pioneer II
Estados Trimestrales
Jul - Sept 2021



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ESTADOS COMPARATIVOS 30 SEPTIEMBRE 2020 Y 30 SEPTIEMBRE 2021
(VALORES RD\$)

	30-Sep-21	30-Sep-20
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	(41,161,581)	41,762,525
Amortización Gastos Operativos	-	
Diferencia cambiaria	-	
Cambios en activos y pasivos corrientes		
(Aumento) Disminución en Intereses Devengados por Cobrar	802,406	(36,000,554)
(Aumento) Disminución Otras Cuentas por Cobrar	(9,218,088)	-
(Aumento) Disminución Otros Activos	(130,587)	(1,445,416)
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar Adm.	(241,801)	92,097
Aumento (Disminución) Comision por Colocación	-	-
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar	(1,308,153)	293,622
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar y Retenciones	(103,260)	132,783
Total Ajustes	<u>(10,199,483)</u>	<u>(36,927,468)</u>
Efectivo neto provisto por actividades de operación	<u>(51,361,065)</u>	<u>4,835,057</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Deuda Subordinada	-	(4,102,623,752)
Acciones Comunes	-	-
Prestamos	227,218,533	-
Venta (Compra) de Instrumentos Financieros	-	(393,890,769)
Efectivo neto usado en actividades de inversión	<u>227,218,533</u>	<u>(4,496,514,521)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Dividendos declarados y pagados	-	-
Emisión de Cuotas de Participación	-	4,537,500,000
Emision Acciones Preferentes	-	-
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	<u>-</u>	<u>4,537,500,000</u>
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	175,857,468	45,820,536
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	<u>176,228,741</u>	<u>-</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>352,086,209</u>	<u>45,820,536</u>



Valor Cuota

RD\$11,250.37 **30/06/2021**

RD\$11,221.61 **30/09/2021**

Variaciones del Período Valor Cuota

