

FONDO NACIONAL PIONEER UNITED RENTA FIJA

Fecha de Inicio de Colocación : 16 De Mayo 2013

PUBLICACIONES TRIMESTRALES JUL – SEPT 2015

Balance General	30-Septiembre-2015	30-Junio-2015
Activos		
Efectivo en Caja y Bancos	60,203,907.23	22,511,913.35
Instrumentos Financieros	2,254,771,552.85	2,257,288,860.36
Ajuste por Valoración al Valor Razonable	112,996,902.36	114,000,588.35
Ajuste Menor por Valoración al Valor Razonable	(105,404,878.46)	(89,431,538.94)
Intereses por Cobrar	67,497,896.39	98,539,373.81
Otras Cuentas por Cobrar	302,481.93	308,864.51
Otros Activos	1,056,289.09	1,262,968.77
Total Otros Activos	2,391,424,151.39	2,404,481,030.21
Total Activos	2,391,424,151.39	2,404,481,030.21
Pasivos		
Cuenta por pagar de la Cartera Colectiva a la Compañía Relacionada	-	-
Dividendos por pagar	14,820,000.00	14,820,000.00
Comisiones por pagar Administradora	80,787.39	80,965.69
Comisiones por pagar United	48,472.44	48,579.41
Cuentas por pagar Suplidores Grales	229,413.45	253,962.27
Retenciones y acumulaciones por pagar	9,333.33	14,193.74
Total Pasivos	15,188,006.61	15,217,701.11
Patrimonio de los Cuotabientes		
Capital pagado en Inversión	2,075,596,332.41	2,075,596,332.41
Resultados Netos Ganados por los inversionistas por distribuir	638,146,463.85	589,736,622.66
Dividendos sobre inversiones	(345,098,675.38)	(300,638,675.38)
Disminución Temporal en Valor de Mercado en Inversiones	(105,404,878.46)	(89,431,538.94)
Aumento Temporal en Valor de Mercado en Inversiones	112,996,902.36	114,000,588.35
	2,376,236,144.78	2,389,263,329.10
Total Patrimonio y Pasivos	2,391,424,151.39	2,404,481,030.21
Aportes Genéricos a la fecha	-	-

Estado de Resultados

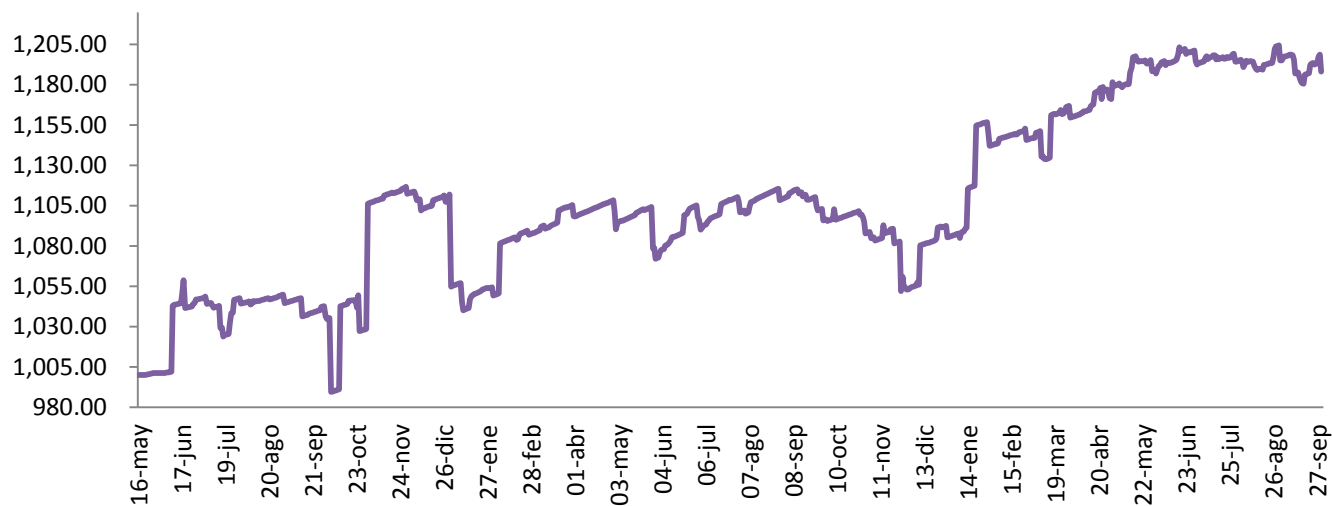
Estados Comparativos al 30 Septiembre del 2015 y 30 de Junio 2015

	30-Septiembre-2015	30-Junio-2015
Ingresos		
Ingresos Financieros	212,468,208.04	142,010,082.73
Otros Ingresos Financieros	210,843.71	91,557.67
Ganancia en Venta de Instrumentos Financieros Sector Gubernamental	563,740,717.58	424,822,460.71
Total Ingresos	776,419,769.33	566,924,101.11
Gastos operacionales		
Amortización Prima Instrumentos Financieros	(35,125,389.76)	(21,102,077.12)
Pérdida por Venta de Instrumentos Financieros	(55,351,374.60)	(42,443,018.17)
Gastos Operativos	(218,866.83)	(145,109.51)
Gastos Por Servicios Profesionales Relacionados a la Operación	(4,793,610.55)	(3,111,410.91)
Gasto de Comisiones por pagar Administradora	(21,706,090.50)	(14,256,633.16)
Gasto de Comisiones por pagar United	(13,023,654.40)	(8,553,979.99)
Gastos Cargos Bancarios	(391.00)	(5,650.00)
Pérdida Realizada en Venta de Instrumentos Financieros	(324,792,495.47)	(204,308,167.22)
	(455,011,873.11)	(293,926,046.08)
Resultados Netos	321,407,896.22	272,998,055.03
	30 de Septiembre 2015	30 de Junio 2015
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del período	48,409,841.19	206,160,840.17
Amortización Gastos Operativos	341,699.68	337,673.57
Cambios en activos y pasivos corrientes	-	-
Disminución (Aumento) en activos y pasivos	-	-
(Aumento) Disminución en Intereses Devengados por Cobrar	31,041,477.42	(52,044,888.73)
(Aumento) Disminución en Otras Cuentas por Cobrar	6,382.58	3,986.66
(Aumento) Disminución Otros Activos	(135,020.40)	(152,620.78)
Aumento (Disminución) Dividendos por pagar	-	-
Aumento (Disminución) en Cuentas por pagar Comisiones	(285.27)	3,701.16
Aumento (Disminución) en Cuentas por pagar Cías. Relacionadas	-	-
Aumento (Disminución) en Cuentas Retenciones por pagar	(4,860.41)	(7,249.20)
Aumento (Disminución) en Cuentas por pagar suplidores grales	(24,548.82)	21,462.98
Total Ajustes	30,883,145.10	(52,218,533.87)
Efectivo neto provisto por actividades de operación	79,634,685.97	154,279,979.87
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Adquisición de Instrumentos Financieros	-	-
Venta de Instrumentos Financieros	2,517,307.51	(110,016,680.34)
Efectivo neto usado en actividades de inversión	2,517,307.51	(110,016,680.34)
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Adeudos financieros	-	-
Dividendos declarados y pagados	(44,460,000.00)	(44,460,000.00)
Emisión de Cuotas de Participación	-	-
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	(44,460,000.00)	- 44,460,000.00
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	37,691,993.48	(196,700.47)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	22,511,913.35	22,708,613.82
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	60,203,906.83	22,511,913.35

VALOR CUOTA

Valor Cuota	Fecha
RD\$1,194.63	30/06/2015
RD\$1,188.12	30/09/2015

VARIACIONES DEL PERIODO VALOR CUOTA



Ave. Gustavo Mejía Ricart, No. 54
Solazar Business Center , Suite 17B
www.pioneerfunds.do
809-549-3797
@pioneerafi
/PioneerAFI