

Estados Financieros Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija

Estados Trimestrales Comparativos al 31 Diciembre del 2016 y 31 de Diciembre 2017

Balance General	Valores en RD\$	
	31-Diciembre-2017	31-Diciembre-2016
Activos		
Efectivo en Caja y Bancos	296,702,177.19	28,410,386.17
Instrumentos Financieros	2,167,231,037.52	2,319,692,797.20
Ajuste Por Mayor Valoración al Valor Razonable	126,907,421.23	236,380,348.13
Ajuste Menor por Valoración al Valor Razonable	(111,801,459.82)	(223,373,650.24)
Descuento sobre el valor de adquisicion Instrumentos Financieros	0.20	-
Rendimientos Vencidos en Certificado Deposito Entidad Int. Financiera	-	-
Intereses por Cobrar	90,033,036.25	76,088,192.49
Otras Cuentas por Cobrar	-	-
Otros Activos	115,913.25	408,537.39
Total Otros Activos	2,569,188,125.82	2,437,606,611.14
Total Activos	2,569,188,125.82	2,437,606,611.14
Pasivos		
Cuentas por pagar Suplidores Grales	-	1,006,119.50
Cargos por pagar Cevaldom	-	-
Honorarios por pagar	606,674.06	-
Retenciones por pagar	9,333.27	18,666.62
Comisiones por pagar Administradora	346,926.77	165,086.17
Comisiones por pagar United	208,156.16	99,051.80
Dividendos por pagar	14,820,000.00	14,820,000.00
Total Pasivos	15,991,090.26	16,108,924.09
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	1,207,733,417.12	900,290,815.35
Dividendos sobre inversiones	(745,238,675.38)	(567,398,675.38)
Disminución Temporal en Valor de Mercado en Inversiones	(111,801,459.82)	(223,374,366.83)
Aumento Temporal en Valor de Mercado en Inversiones	126,907,421.23	236,383,581.50
	2,553,197,035.56	2,421,497,687.05
Total Patrimonio y Pasivos	2,569,188,125.82	2,437,606,611.14
Aportes Genéricos a la fecha	-	-

Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija

Estado de Resultados

Estados Trimestrales Comparativos al 31 Diciembre del 2016 y 31 de Diciembre 2017

	31-Diciembre-2017	31-Diciembre-2016
Ingresos		
Ingresos Financieros	261,644,752.48	263,008,593.07
Otros Ingresos Financieros	939,998.71	464,436.70
Amortización Descuentos en Instrumentos Financieros	1,028,517.89	-
Ganancia en Venta de Instrumentos Financieros Sector Gubernamental	1,283,196,222.84	826,037,561.10
Total Ingresos	1,546,809,491.92	1,089,510,590.87
Gastos operacionales		
Amortización Prima en Instrumentos Financieros	(18,008,519.81)	(20,316,818.95)
Gastos Operativos	(883,885.24)	(312,281.28)
Comisión Administradora	(30,572,071.86)	(29,896,542.49)
Comisión United Capital	(18,343,243.11)	(17,937,925.48)
Gastos Por Servicios Profesionales Relacionado a la Operación	(6,441,062.48)	(7,972,033.58)
Gastos Cargos bancarios	(12,530.47)	-
Pérdida Realizada en Venta de Instrumentos Financieros	(861,558,142.33)	(714,343,228.74)
Pérdida Por venta en Instrumentos Financieros	(303,549,951.63)	(83,063,514.24)
	(1,239,369,406.93)	(873,842,344.76)
Resultados Netos	307,440,084.99	215,668,246.11

Estado de Flujo de Efectivo

Estados Trimestrales Comparativos al 31 de Diciembre 2016 y 31 Diciembre 2017

	Valores en RD\$	
	31 de Diciembre 2017	31 de Diciembre 2016
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	138,292,297.98	46,462,390.01
Amortización Gastos Operativos		2,188,197.30
Cambios en activos y pasivos corrientes		
Disminución (Aumento) en activos y pasivos		
(Aumento) Disminución en Intereses Devengados por Cobrar	(40,785,730.23)	(3,051,001.23)
(Aumento) Disminución en Otras Cuentas por Cobrar	-	272,641.23
(Aumento) Disminución Otros Activos	461,996.11	(1,856,983.98)
Aumento (Disminución) Dividendos por pagar	-	-
Aumento (Disminución) en Cuentas por pagar Comisiones	86,929.88	132,228.87
Aumento (Disminución) en Cuentas por pagar Cias. Relacionadas	-	-
Aumento (Disminución) en Cuentas Retenciones por pagar	-	9,333.29
Aumento (Disminución) en Cuentas por pagar suplidores grales	(751,919.01)	1,005,869.50
Total Ajustes	(40,988,723.25)	(3,487,912.32)
Efectivo neto provisto por actividades de operación	97,303,574.73	45,162,674.99
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Adquisición de Instrumentos Financieros	(55,929,944.48)	-
Venta de Instrumentos Financieros	(71,739,102.39)	9,097,849.05
Disminución Temporal en Valor de Mercado en Inversiones		-
Aumento Temporal en Valor de Mercado en Inversiones	66,317,629.70	-
Efectivo neto usado en actividades de inversión	(61,351,417.17)	9,097,849.05
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Adeudos financieros	-	-
Dividendos declarados y pagados	(44,460,000.00)	(44,460,000.00)
Diferencias Cuentas de Mark to Market	5,421,472.69	-
Emisión de Cuotas de Participación		
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	(39,038,527.31)	(44,460,000.00)
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	(3,086,369.75)	9,800,524.04
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	299,788,546.94	18,609,862.13
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	296,702,177.19	28,410,386.17

Valor Cuota

RD\$1,232.29 **30/09/2017**

RD\$1,276.60 **31/12/2017**

Variaciones del Período Valor Cuota

Valor Cuota Histórico

