

Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija

Estados Financieros

Estados Trimestrales Comparativos al 30 Septiembre del 2016 y 30 de Septiembre 2017
Valores en RD\$

Balance General

Activos

	30-Septiembre-2017	30-Septiembre-2016
Efectivo en Caja y Bancos	299,788,546.94	18,609,862.13
Instrumentos Financieros	2,112,057,839.37	2,328,790,646.25
Ajuste Por Mayor Valoración al Valor Razonable	60,589,791.53	328,277,581.30
Ajuste Menor por Valoración al Valor Razonable	(40,062,357.43)	(303,811,101.91)
Descuento sobre el valor de adquisición Instrumentos Financieros	(756,746.13)	-
Rendimientos Vencidos en Certificado Depósito Entidad Int. Financiera	-	-
Intereses por Cobrar	49,247,306.02	73,037,191.26
Otras Cuentas por Cobrar	-	272,641.23
Otros Activos	577,909.36	739,750.71
Total Otros Activos	2,481,442,289.66	2,445,916,570.97
Total Activos	2,481,442,289.66	2,445,916,570.97

Pasivos


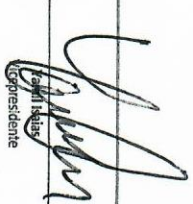


Cuentas por pagar Suplidores Grales	751,919.01	250.00
Cargos por pagar Cvaldom	-	-
Honorarios por pagar	606,674.06	9,333.33
Retenciones por pagar	9,333.27	82,443.24
Comisiones por pagar Administradora	167,711.05	49,465.86
Comisiones por pagar United	300,442.00	14,820,000.00
Dividendos por pagar	14,820,000.00	14,961,492.43
Total Pasivos	16,656,079.39	

Patrimonio de los Cuotahabientes

Capital pagado en Inversión	2,075,596,332.41	2,075,596,332.41
Resultados Netos Ganados por los inversionistas por distribuir	1,069,441,119.14	853,828,425.34
Dividendos sobre Inversiones	(700,778,675.38)	(522,938,675.38)
Disminución Temporal en Valor de Mercado en Inversiones	(40,062,357.43)	(303,811,818.50)
Aumento Temporal en Valor de Mercado en Inversiones	60,589,791.53	328,280,814.67
Total Patrimonio y Pasivos	2,464,786,210.27	2,430,955,078.54

Aportes Genéricos a la fecha

Total Patrimonio y Pasivos	2,481,442,289.66	2,445,916,570.97
-----------------------------------	-------------------------	-------------------------

			
Héctor Garrido Presidente	Efraim Isidra Presidente	Rosemary Buljosa Control Interno	Fanny Mendieta Oficial Contabilidad



Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija

Estado de Resultados

Estados Trimestrales Comparativos al 30 Septiembre del 2016 y 30 de Septiembre 2017

	30-Septiembre-2017	30-Septiembre-2016
Ingresos		
Ingresos Financieros	66,927,103.82	66,814,533.91
Otros Ingresos Financieros	150,766.95	57,986.09
Amortización Descuentos en Instrumentos Financieros	14,676.86	-
Ganancia en Venta de Instrumentos Financieros Sector Gubernamental	251,298,191.29	136,562,019.28
Total Ingresos	318,390,738.92	203,434,539.28
Gastos operacionales		
Amortización Prima en Instrumentos Financieros	(4,933,890.58)	(5,466,527.82)
Gastos Operativos	(180,000.00)	(76,608.72)
Comisión Administradora	(7,695,733.21)	(7,564,256.36)
Comisión United Capital	(4,716,493.16)	(4,538,553.62)
Gastos Por Servicios Profesionales Relacionado a la Operación	(2,119,820.69)	(1,641,292.52)
Gastos Cargos bancarios	(450.00)	(450.00)
Pérdida Realizada en Venta de Instrumentos Financieros	(162,435,094.77)	(111,828,733.36)
Pérdida Por venta en Instrumentos Financieros	(80,438,955.29)	(24,632,744.72)
	(262,520,437.70)	(155,748,717.12)
Resultados Netos	55,870,301.22	47,685,822.16

			
Hector Garrido Presidente	Yvoni Isiah Vicepresidente	Rosalyn Bujos Control Interno	Fanny Wenzler Oficial Contabilidad



Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija

Estados Trimestrales Comparativos al 30 de Septiembre 2016 y 30 Septiembre 2017
Valores en RD\$


30 de Septiembre 2017	30 de Septiembre 2016
55,870,301.22	47,685,822.14
Amortizacion Gastos Operativos	Amortizacion Gastos Operativos
Resultados del periodo	Resultados del periodo
Flujos de efectivo de las actividades de operacion	Flujos de efectivo de las actividades de operacion
55,310,909.72	(3,488,756.79)
(Aumento) Disminucion en Intereses Devengados por Cobrar	(Aumento) Disminucion en Intereses Devengados por Cobrar
(Aumento) Disminucion en Otras Cuentas por Cobrar	(Aumento) Disminucion en Otras Cuentas por Cobrar
(Aumento) Disminucion Otros Activos	(Aumento) Disminucion Otros Activos
Aumento (Disminucion) Dividendos por pagar	Aumento (Disminucion) Dividendos por pagar
Aumento (Disminucion) en Cuentas por pagar Comisiones	Aumento (Disminucion) en Cuentas por pagar Comisiones
Aumento (Disminucion) en Cuentas por pagar Ctas. Relacionadas	Aumento (Disminucion) en Cuentas por pagar Ctas. Relacionadas
Aumento (Disminucion) en Cuentas Retenciones por pagar	Aumento (Disminucion) en Cuentas Retenciones por pagar
Aumento (Disminucion) en Cuentas por pagar suppliers gratis	Aumento (Disminucion) en Cuentas por pagar suppliers gratis
Total Ajustes	Total Ajustes
111,734,074.85	44,970,784.96
Efectivo neto provisto por actividades de operacion	Efectivo neto provisto por actividades de operacion
204,470,957.45	204,470,957.45
Adquisicion de Instrumentos Financieros	Adquisicion de Instrumentos Financieros
Venta de Instrumentos Financieros	Venta de Instrumentos Financieros
Disminucion Temporal en Valor de Mercado en Inversiones	Disminucion Temporal en Valor de Mercado en Inversiones
Aumento Temporal en Valor de Mercado en Inversiones	Aumento Temporal en Valor de Mercado en Inversiones
Efectivo neto usado en actividades de inversion	Efectivo neto usado en actividades de inversion
(33,476,939.81)	(1,603,678.15)
(33,476,939.81)	(1,603,678.15)
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento	Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento
-	-
Adeudos financieros	Adeudos financieros
Dividendos declarados y pagados	Dividendos declarados y pagados
Diferencias Cuentas de Mark to Market	Diferencias Cuentas de Mark to Market
Emission de Cuotas de Participacion	Emission de Cuotas de Participacion
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	Efectivo neto usado en actividades de financiamiento
271,745,032.30	(1,092,893.19)
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo
28,043,514.64	19,702,755.32
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	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	Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo


 Héctor Garrido, Presidente
 Yanyí Estias, Vicepresidente
 Romany Bujosa, Control Interno
 Fanny Méndez, Oficial Contabilidad





FONDO NACIONAL PIONEER UNITED RENTA FUA
 ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS APORTANTES
 TRIMESTRE AL 30 SEPTIEMBRE 2017

	Capital social	Aportes patrimoniales no capitalizados	Ajuste por valoración al valor razonable (mayor o menor valor)	Resultados acumulados	Total
Cambio en el patrimonio de los Aportantes al 01 de Enero del 2017	2,075,596,332.41	-	13,009,214.67	332,892,139.97	2,421,497,697.05
Cuotas colocadas				46,690,052.86	46,690,052.86
Rendimientos/ Dividendos					
Pagados				(44,460,000.00)	(44,460,000.00)
Declarados pero no distribuidos				17,801,965.79	17,801,965.79
Ganancia o Pérdida no Realizada por Valoración de Mercado Neta					
Cambio en el patrimonio de los aportantes al 31 Marzo del 2017	2,075,596,332.41	-	30,811,180.46	335,122,192.83	2,441,529,705.70
Cuotas colocadas					
Rendimientos/ Dividendos				66,589,949.71	66,589,949.71
Pagados					
Declarados pero no distribuidos				(44,460,000.00)	(44,460,000.00)
Ganancia o Pérdida no Realizada por Valoración de Mercado Neta				(26,555,447.23)	(26,555,447.23)
Cambio en el Patrimonio de los Aportantes al 30 Junio del 2017	2,075,596,332.41	-	4,285,738.23	357,232,142.64	2,437,104,209.18
Cuotas colocadas					
Rendimientos/ Dividendos				55,870,301.22	55,870,301.22
Pagados					
Declarados pero no distribuidos				(44,460,000.00)	(44,460,000.00)
Ganancia o Pérdida no Realizada por Valoración de Mercado Neta				16,271,700.87	16,271,700.87
Cambio en el Patrimonio de los Aportantes al 30 Septiembre del 2017	2,075,596,332.41	-	20,527,434.10	368,662,443.76	2,464,736,210.27


 Héctor Carrido
 Presidente


 Emilio Isaacs
 Vicepresidente


 Rosalmy Bajosa
 Corresponsable Interno


 Fanny Méndez
 Oficina Contabilidad



