

Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.
 Balance General
 Al 31 de OCTUBRE 2024
 (Valor en RD\$)

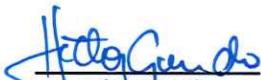
| ACTIVOS | OCTUBRE | SEPTIEMBRE |
|---|---------------------------|---------------------------|
| ACTIVOS CORRIENTES | | |
| Efectivo en caja y bancos | 50,637,162 | 39,097,624 |
| Cuentas por cobrar | 8,064,433 | 8,018,774 |
| Intereses Inversiones | 1,318,174 | 729,842 |
| Otros Activos | 92,190,915 | 86,879,828 |
| Total activos corrientes | <u>152,210,683</u> | <u>134,726,068</u> |
| Inversiones | 110,756,073 | 105,283,913 |
| Mobiliario y Equipos | 20,730,365 | 21,193,134 |
| Gastos Preoperativos | - | - |
| Provisión Otros Activos | - | - |
| TOTAL ACTIVOS | <u>283,697,121</u> | <u>261,203,116</u> |
| PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | |
| Cuentas por pagar | 7,824 | 217,824 |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | - | - |
| Cuentas por pagar otras monedas | 152,304 | 152,334 |
| Acumulaciones por pagar | 105,112,287 | 98,363,423 |
| Total Pasivos Corrientes | <u>105,272,416</u> | <u>98,733,581</u> |
| PASIVOS A LARGO PLAZO | | |
| Deuda Subordinada | 0 | - |
| Total Pasivos a Largo Plazo | <u>0</u> | <u>-</u> |
| TOTAL PASIVOS | <u>105,272,416</u> | <u>98,733,581</u> |
| PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS | | |
| Capital Pagado | 30,000,000 | 30,000,000 |
| Acciones Preferidas Clase B | 0 | 0 |
| Acciones Preferidas Clase C | - | - |
| Aporte Accionistas | 617 | 617 |
| Reserva Legal | 4,101,738 | 4,101,738 |
| Aporte Futuras Capitalizaciones | - | - |
| Resultados Acumulados Años Anteriores | 196,373 | 196,373 |
| Utilidades del Ejercicio | - | - |
| Utilidad o Pérdida en Valoración Inversiones | 74 | 74 |
| Resultados netos del Periodo | <u>144,125,904</u> | <u>128,170,733</u> |
| Total patrimonio de los accionistas | <u>178,424,706</u> | <u>162,469,534</u> |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS. | <u>283,697,121</u> | <u>261,203,116</u> |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  Héctor Garrido Presidente |  Ángela Suazo Dir. Adm. Fondos |  Fanny Méndez Dir. Adm. y Finanzas |  Karen Castellanos Gte. Control Interno |
|---|---|---|---|

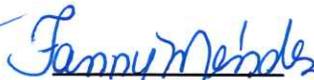


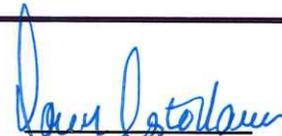
Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.
 Estados de Resultados
 Al 31 de OCTUBRE 2024
 (Valores en RD\$)

| | Acumulado OCTUBRE | SEPTIEMBRE |
|--|----------------------|---------------------|
| INGRESOS: | | |
| Comisión Por Servicios | 295,964,086 | 263,075,713 |
| Comision por Desempeño | - | - |
| Ingresos Intereses Devengados Inversiones | 7,372,165 | 6,052,503 |
| Utilidad en Valoración de Mercado | - | - |
| Otros Ingresos Operativos | 881,761 | 816,772 |
| Ingresos | 304,218,011 | 269,944,989 |
| GASTOS | | |
| Gastos de Personal | (59,216,240) | (52,937,516) |
| Gastos Operaciones de la Oficina | (39,813,283) | (34,618,189) |
| Perdida en Valoracion de Mercado | (51,242) | (51,242) |
| Depreciacion y Amortización | (3,426,904) | (2,964,135) |
| Impuestos y Contribuciones | (4,507,434) | (4,071,943) |
| Gastos | (107,015,104) | (94,643,027) |
| OTROS (GASTOS) INGRESOS | | |
| Gastos Financieros | - | - |
| Gastos Acciones Preferidas | - | - |
| Gastos Bancarios | (222,301) | (202,667) |
| Ingresos (Gastos) por Diferencias Cambiarias | (182,074) | (124,812) |
| <i>Beneficio (Perdida) del Periodo Antes del ISR</i> | 196,798,532 | 174,974,483 |
| Impuesto Sobre la Renta | (52,672,628) | (46,803,750) |
| BENEFICIO (PERDIDA) NETA DEL PERIODO | 144,125,904 | 128,170,733 |


 Héctor Garrido
 Presidente


 Angela Suazo
 Dir. Adm. Fondos


 Fanny Méndez
 Dir. Adm. y Finanzas


 Karen Castellanos
 Gte. Control Interno

