

Balance General (cifras en miles de pesos)

CUENTA	DESCRIPCION	DETALLE	TOTAL	
100000	ACTIVO			
110000	DISPONIBILIDADES		6,972	
111000	CAJA			
112000	BANCOS	6,972		
113000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA			
120000	CUENTAS DE MARGEN			
121000	EFFECTIVO			
122000	VALORES			
123000	OTROS ACTIVOS			
130000	INVERSIONES EN VALORES		4,122,268	
131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	4,122,268		
140100	DEUDORES POR REPORTO		550,323	
140200	PRÉSTAMO DE VALORES			
151000	DERIVADOS			
151100	CON FINES DE NEGOCIACIÓN			
151200	CON FINES DE COBERTURA			
152000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS			
160000	CUENTAS POR COBRAR			
160100	DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES			
160200	DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN			
166000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO			
160300	DEUDORES DIVERSOS			
310800	ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO			
170100	BIENES ADJUDICADOS			
170200	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO			
139100	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS			
180000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)			
190000	OTROS ACTIVOS		7	
191100	CARGOS DIFERIDOS			
191200	PAGOS ANTICIPADOS	7		
191300	INTANGIBLES			
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			
100099	TOTAL DEL ACTIVO		4,679,570	
CUENTA	DESCRIPCION	DETALLE	DETALLE	TOTAL
200000	PASIVO			
280000	ACREEDORES POR REPORTO			
210000	PRÉSTAMO DE VALORES			
220000	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA			
221000	REPORTOS			
222000	PRÉSTAMO DE VALORES			
223000	DERIVADOS			
224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS			
231000	DERIVADOS			
231100	CON FINES DE NEGOCIACIÓN			
231200	CON FINES DE COBERTURA			
232000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS			
240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			5,729
241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR		886	
242000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO			
243000	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES			
244000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN			
246000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO			
245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		4,842	
250000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)			
260000	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS			
261000	CRÉDITOS DIFERIDOS			
262000	COBROS ANTICIPADOS			
200099	TOTAL DE PASIVO			5,729
400000	CAPITAL CONTABLE			
410000	CAPITAL CONTRIBUIDO			4,166,958
411100	CAPITAL SOCIAL		3,505,134	
411110	MÍNIMO FIJO	1,000		
411120	VARIABLE	3,504,134		
411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO			
413100	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO			
414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES		661,824	
420000	CAPITAL GANADO			506,883

421000	RESERVAS DE CAPITAL		
422000	RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	330,796	
424000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO		
425000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS		
426000	RESULTADO NETO	176,087	
400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE		4,673,842
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		4,679,570
700000	CUENTAS DE ORDEN		
711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES		
712000	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	5,000,000	
713000	ACCIONES EMITIDAS	5,000,000	
714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	550,323	
715000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD		
719000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO		

"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de OLD MUTUAL OPERADORA DE FONDOS S.A. DE CV. S.O.S.I bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes a la clase/serie A en \$ 1.348564 ; a la clase/serie B en \$ 1.264188 ; a la clase/serie B0 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie B1 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie E en \$ 1.377641 ; a la clase/serie E0 en \$ 0.000000 y a la clase/serie E1 en \$ 0.000000."

Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.

Julio César Méndez Ávalos
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA

Lorena Padilla Rodríguez
CONTRALOR NORMATIVO

Estado de Resultados (cifras en miles de pesos)

CUENTA	DESCRIPCION	DETALLE	TOTAL
511000	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE		19,626
511100	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE	19,631	
511200	RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS	-5	
512000	RESULTADO POR COMPRAVENTA		39,400
512100	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	39,400	
512200	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS		
512300	RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS		
513000	RESULTADO POR PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS		
514000	INGRESOS POR INTERESES		158,335
514100	INTERESES DE DISPONIBILIDADES		
514200	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN		
514300	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	134,855	
514400	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO	23,448	
514500	PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES		
514800	INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA		
514600	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO		
514700	UTILIDAD POR VALORIZACIÓN	32	
515000	OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN		0
516100	RECUPERACIONES		
515500	UTILIDAD POR ADJUDICACIÓN DE BIENES		
515100	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS		
515200	UTILIDAD POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS		
515300	EFEECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO		
516210	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		
516230	CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO		
516240	CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO		
515400	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN	0	
510099	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN		217,361
521000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA		28,534
521001	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	28,534	
521002	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO		
521003	DISTRIBUCIÓN		
521004	VALUACIÓN		
521005	DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
521006	DEPÓSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
521007	DEPÓSITO DE VALORES		
521008	CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
521009	CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
521010	CUSTODIA DE VALORES		
521011	CONTABILIDAD		
521012	ADMINISTRACIÓN DEL FONDO		
521013	SISTEMAS		
521014	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		
522000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES		756
522003	DISTRIBUCIÓN		
522004	VALUACIÓN	37	
522015	CALIFICACIÓN	30	
522016	PROVEEDURÍA DE PRECIOS	39	
522005	DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
522006	DEPÓSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
522007	DEPÓSITO DE VALORES		
522008	CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
522009	CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN	487	
522010	CUSTODIA DE VALORES		
522011	CONTABILIDAD	164	
522012	ADMINISTRACIÓN DEL FONDO		
522013	SISTEMAS		
522014	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		
523000	GASTOS POR INTERESES		7
523400	INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO		
523100	PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES		
524800	GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA		
523200	COMISIONES PAGADAS		

523300	PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN		7	
524000	OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN			2
524100	COSTOS DE TRANSACCIÓN			
526100	AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO			
526200	QUEBRANTOS			
526300	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS			
524200	PÉRDIDA POR ADJUDICACIÓN DE BIENES			
524300	PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS			
524400	PÉRDIDA POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS			
524500	PÉRDIDA POR DETERIORO			
526410	PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO			
525400	GASTOS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN		2	
525000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			11,974
525001	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS			
525002	HONORARIOS		62	
525003	RENTAS			
525004	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
525005	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS		11,825	
525006	GASTOS NO DEDUCIBLES			
525007	GASTOS EN TECNOLOGÍA			
525008	DEPRECIACIONES			
525009	AMORTIZACIONES			
525010	CORREOS Y TELÉFONOS			
525011	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			
525090	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		88	
520099	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN			41,274
540092	UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA			176,087
527000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS			
528000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS			
540093	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS			176,087
530000	OPERACIONES DISCONTINUADAS			
540099	RESULTADO NETO			176,087

"El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

"El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de OLD MUTUAL OPERADORA DE FONDOS S.A. DE CV. S.O.S.I bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

Julio César Méndez Ávalos
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA

Lorena Padilla Rodríguez
CONTRALOR NORMATIVO