

Balance General (cifras en miles de pesos)

| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | TOTAL |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 100000 | ACTIVO | | |
| 110000 | DISPONIBILIDADES | | 1,537 |
| 111000 | CAJA | | |
| 112000 | BANCOS | 1,537 | |
| 113000 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA | | |
| 120000 | CUENTAS DE MARGEN | | |
| 121000 | EFFECTIVO | | |
| 122000 | VALORES | | |
| 123000 | OTROS ACTIVOS | | |
| 130000 | INVERSIONES EN VALORES | | 2,163,262 |
| 131000 | TÍTULOS PARA NEGOCIAR | 2,163,262 | |
| 140100 | DEUDORES POR REPORTE | | |
| 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 | | 8,858 |
| 160100 | DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES | 8,858 | |
| 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 | | 20 |
| 191100 | CARGOS DIFERIDOS | | |
| 191200 | PAGOS ANTICIPADOS | 20 | |
| 191300 | INTANGIBLES | | |
| 192000 | OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO | | |
| 100099 | TOTAL DEL ACTIVO | | 2,173,678 |
| 200000 | PASIVO | | |
| 280000 | ACREEDORES POR REPORTE | | |
| 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 | | 15,303 |
| 241000 | IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR | 575 | |
| 242000 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO | | |
| 243000 | ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES | 11,608 | |
| 244000 | ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN | | |
| 246000 | ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO | | |
| 245000 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 3,120 | |
| 250000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) | | |
| 260000 | CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | | |
| 261000 | CRÉDITOS DIFERIDOS | | |
| 262000 | COBROS ANTICIPADOS | | |
| 200099 | TOTAL DE PASIVO | | 15,303 |
| 400000 | CAPITAL CONTABLE | | |
| 410000 | CAPITAL CONTRIBUIDO | | 1,925,719 |
| 411100 | CAPITAL SOCIAL | 2,135,934 | |
| 411110 | MÍNIMO FIJO | 1,000 | |
| 411120 | VARIABLE | 2,134,934 | |
| 411500 | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | | |
| 413100 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO | | |
| 414100 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | -210,216 | |
| 420000 | CAPITAL GANADO | | 232,657 |
| 421000 | RESERVAS DE CAPITAL | | |
| 422000 | RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS | | |

| | | | |
|--------|---|-----------|------------------|
| 423000 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 200,407 | |
| 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 | 32,250 | |
| 400099 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | | 2,158,375 |
| 400003 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | | 2,173,678 |
| 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 | | |
| 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 \$ 1.059342 ; a la clase/serie B en \$ 0.970107 ;
a la clase/serie B0 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie B1 en \$ 0.000000 ;
a la clase/serie E en \$ 1.052946 ; 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

Jaime Francisco Alvarez Tapia

REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION

Lorena Padilla Rodríguez

CONTRALOR NORMATIVO

Estado de Resultados (cifras en miles de pesos)

| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | TOTAL |
|---------------|--|---------|---------------|
| 511000 | RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE | | 11,099 |
| 511100 | RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE | 11,108 | |
| 511200 | RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS | -10 | |
| 512000 | RESULTADO POR COMPRAVENTA | | 6,069 |
| 512100 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS | 6,069 | |
| 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 | | 24,781 |
| 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 | 24,754 | |
| 514400 | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO | | |
| 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 | 27 | |
| 515000 | OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN | | |
| 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 | | |
| 510099 | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN | | 41,949 |
| 521000 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA | | 6,765 |
| 521001 | ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS | 6,765 | |
| 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 | | 170 |
| 522003 | DISTRIBUCIÓN | | |
| 522004 | VALUACIÓN | 14 | |
| 522015 | CALIFICACIÓN | 12 | |
| 522016 | PROVEEDURÍA DE PRECIOS | 13 | |
| 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 | 89 | |
| 522010 | CUSTODIA DE VALORES | | |
| 522011 | CONTABILIDAD | 42 | |
| 522012 | ADMINISTRACIÓN DEL FONDO | | |
| 522013 | SISTEMAS | | |
| 522014 | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | | |
| 523000 | GASTOS POR INTERESES | | 1 |
| 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 | | 1 | |
| 524000 | OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN | | | 0 |
| 524100 | COSTOS DE TRANSACCIÓN | | | |
| 526100 | AFECCIONES 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 | OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN | | 0 | |
| 525000 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | | | 2,762 |
| 525001 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS | | | |
| 525002 | HONORARIOS | | 21 | |
| 525003 | RENTAS | | | |
| 525004 | GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | |
| 525005 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | | 2,713 | |
| 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 | | 29 | |
| 520099 | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN | | | 9,699 |
| 540092 | UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA | | | 32,250 |
| 527000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | | | |
| 528000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | | | |
| 540093 | RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | | | 32,250 |
| 530000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | | | |
| 540099 | RESULTADO NETO | | | 32,250 |
| <p>"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.</p> | | | | |
| <p>"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."</p> | | | | |
| <p>Julio César Méndez Ávalos</p> | | | | |
| <p>_____ DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA</p> | | | | |
| <p>Jaime Francisco Alvarez Tapia</p> | | | | |
| <p>_____ REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION</p> | | | | |
| <p>Lorena Padilla Rodríguez</p> | | | | |
| <p>_____ CONTRALOR NORMATIVO</p> | | | | |