

Balance General (cifras en miles de pesos)

CUENTA	DESCRIPCION	DETALLE	TOTAL
100000	ACTIVO		
110000	DISPONIBILIDADES		5,309
111000	CAJA		
112000	BANCOS	5,309	
113000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA		
120000	CUENTAS DE MARGEN		
121000	EFFECTIVO		
122000	VALORES		
123000	OTROS ACTIVOS		
130000	INVERSIONES EN VALORES		430,369
131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	430,369	
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		2,500
160100	DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	2,320	
160200	DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN		
166000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO		
160300	DEUDORES DIVERSOS	181	
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		37
191100	CARGOS DIFERIDOS		
191200	PAGOS ANTICIPADOS	37	
191300	INTANGIBLES		
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO		
100099	TOTAL DEL ACTIVO		438,215
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		3,809
241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	245	
242000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO		
243000	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	2,253	
244000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN		
246000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO		
245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,311	
250000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)		
260000	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		
261000	CRÉDITOS DIFERIDOS		
262000	COBROS ANTICIPADOS		
200099	TOTAL DE PASIVO		3,809
400000	CAPITAL CONTABLE		
410000	CAPITAL CONTRIBUIDO		312,349
411100	CAPITAL SOCIAL	280,052	
411110	MÍNIMO FIJO	1,000	
411120	VARIABLE	279,052	
411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO		
413100	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO		
414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	32,297	
420000	CAPITAL GANADO		122,058

421000	RESERVAS DE CAPITAL		
422000	RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	99,875	
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	22,182	
400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE		434,406
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		438,215
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 \$ 1.797411 ; a la clase/serie B en \$ 1.545167 y
a la clase/serie E en \$ 1.557169."

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	DESCRIPCIÓN	DETALLE	TOTAL
511000	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE		23,903
511100	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE	24,013	
511200	RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS	-111	
512000	RESULTADO POR COMPRAVENTA		604
512100	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	560	
512200	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	44	
512300	RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS		
513000	RESULTADO POR PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS		
514000	INGRESOS POR INTERESES		5,222
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		
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	5,027	
514700	UTILIDAD POR VALORIZACIÓN	195	
515000	OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN		2
516100	RECUPERACIONES	2	
515500	UTILIDAD POR ADJUDICACIÓN DE BIENES		
515100	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS		
515200	UTILIDAD POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS		
515300	EFFECTO 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		29,731
521000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA		5,215
521001	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	5,215	
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		64
522003	DISTRIBUCIÓN		
522004	VALUACIÓN	13	
522015	CALIFICACIÓN		
522016	PROVEEDURÍA DE PRECIOS		
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		
522010	CUSTODIA DE VALORES		
522011	CONTABILIDAD	51	
522012	ADMINISTRACIÓN DEL FONDO		
522013	SISTEMAS		
522014	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		
523000	GASTOS POR INTERESES		165
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	0	

523300	PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN	165	
524000	OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN		295
524100	COSTOS DE TRANSACCIÓN	274	
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	OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN	21	
525000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		1,810
525001	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS		
525002	HONORARIOS	22	
525003	RENTAS		
525004	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
525005	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	1,711	
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	78	
520099	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN		7,548
540092	UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA		22,182
527000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS		
528000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS		
540093	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		22,182
530000	OPERACIONES DISCONTINUADAS		
540099	RESULTADO NETO		22,182

"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

Jaime Francisco Alvarez Tapia

REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION

Lorena Padilla Rodríguez

CONTRALOR NORMATIVO