

Estados Financieros al 30 de Junio de 2018

BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)

CUENTA	DESCRIPCION	DETALLE	TOTAL
100000	ACTIVO		
110000	DISPONIBILIDADES		10,796
111000	CAJA		
112000	BANCOS	10,796	
113000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA		
120000	CUENTAS DE MARGEN		
121000	EFFECTIVO		
122000	VALORES		
123000	OTROS ACTIVOS		
130000	INVERSIONES EN VALORES		5,625,847
131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	5,625,847	
140100	DEUDORES POR REPORTO		600,380
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 EFFECTIVO		
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		29
191100	CARGOS DIFERIDOS		
191200	PAGOS ANTICIPADOS	29	
191300	INTANGIBLES		
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO		
100099	TOTAL DEL ACTIVO		6,237,052
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		7,788
241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	999	
242000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAI		
243000	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES		
244000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN		
246000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFFECTIVO		
245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,789	
250000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)		
260000	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		
261000	CRÉDITOS DIFERIDOS		
262000	COBROS ANTICIPADOS		
200099	TOTAL DE PASIVO		7,788
400000	CAPITAL CONTABLE		
410000	CAPITAL CONTRIBUIDO		5,538,195
411100	CAPITAL SOCIAL	4,510,633	
411110	MÍNIMO FIJO	1,000	

411120	VARIABLE	4,509,633	
411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO		
413100	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ÓRC		
414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	1,027,562	
420000	CAPITAL GANADO		691,070
421000	RESERVAS DE CAPITAL		
422000	RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	578,938	
424000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFEC		
425000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMP		
426000	RESULTADO NETO	112,132	
400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE		6,229,265
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		6,237,052
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	600,380	
715000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDA		
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.F.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 \$ 1.408101; a la clase/serie B en \$1.309581 ;
 a la clase/serie B0 en \$ 0.000000; a la clase/serie B1 en \$ 0.000000 ;
 a la clase/serie E en \$ 1.433260; 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

Nancy Elizabeth Vázquez Morales
 CONTRALOR NORMATIVO

Estados Financieros al 30 de Junio de 2018

ESTADO DE RESULTADOS (Cifras en miles de Pesos)

CUENTA	DESCRIPCION	DETALLE	TOTAL
511000	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE		-6,412
511100	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE	-6,413	
511200	RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS	1	
512000	RESULTADO POR COMPRAVENTA		10,870
512100	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	10,870	
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		138,429
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	124,695	
514400	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO	13,726	
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	8	
515000	OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN		515
516100	RECUPERACIONES		
515500	UTILIDAD POR ADJUDICACIÓN DE BIENES		
515100	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS		
515200	UTILIDAD POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS		
515300	EFECTO 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	515	
510099	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN		143,402
521000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA		22,721
521001	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	22,721	
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		484
522003	DISTRIBUCIÓN		
522004	VALUACIÓN	19	
522015	CALIFICACIÓN		
522016	PROVEEDURÍA DE PRECIOS	23	
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	336	
522010	CUSTODIA DE VALORES		
522011	CONTABILIDAD	107	
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		1
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	OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN	1	
525000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		8,056
525001	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS		
525002	HONORARIOS	3	
525003	RENTAS		
525004	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
525005	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	7,997	
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	56	
520099	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN		31,269
540092	UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA		112,132
527000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS		
528000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS		
540093	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		112,132
530000	OPERACIONES DISCONTINUADAS		
540099	RESULTADO NETO		112,132

"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 reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron 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.F.I bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

Julio César Méndez Ávalos
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA

Nancy Elizabeth Vázquez Morales
CONTRALOR NORMATIVO