

Skandia Renta Variable Estrategica , S.A de C.V. ,F.I.R.V.



Balance General al 30 de junio 2023.

(Cifras en miles de pesos)

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
1 0 00 000 00 00 ACTIVO		1,849,874
1 0 02 000 01 00 Efectivo y equivalentes de efectivo		2,091
1 0 02 001 02 00 Caja		-
1 0 02 001 02 00 Bancos		2,091
1 0 02 001 02 00 Instrumentos financieros de alta liquidez		-
1 0 02 001 02 00 Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en garantía		-
1 0 02 004 03 00 Compraventa de divisas		-
1 0 02 004 03 00 Préstamo de valores		-
1 0 02 004 03 00 Otros		-
1 0 02 001 02 00 Otros		-
1 0 04 000 01 00 Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)		-
1 0 04 001 02 00 Efectivo		-
1 0 04 001 02 00 Inversiones en instrumentos financieros		-
1 0 04 001 02 00 Otros activos		-
1 0 06 000 01 00 Inversiones en instrumentos financieros		1,821,614
1 0 06 001 02 00 Instrumentos financieros negociables		1,821,614
1 0 06 001 03 00 Instrumentos financieros negociables sin restricción		1,821,614
1 0 06 001 04 00 Deuda gubernamental		-
1 0 06 001 04 00 Deuda bancaria		-
1 0 06 001 04 00 Otros títulos de deuda		-
1 0 06 001 04 00 Instrumentos financieros de capital		1,821,614
1 0 06 001 03 00 Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en garantía en operaciones de reporto		-
1 0 06 002 04 00 Deuda gubernamental		-
1 0 06 002 04 00 Deuda bancaria		-
1 0 06 002 04 00 Otros títulos de deuda		-
1 0 06 001 03 00 Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en garantía en operaciones de préstamo de valores		-
1 0 06 003 04 00 Deuda gubernamental		-
1 0 06 003 04 00 Deuda bancaria		-
1 0 06 003 04 01 Otros títulos de deuda		-
1 0 06 003 04 01 Instrumentos financieros de capital		-
1 0 06 001 03 00 Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en garantía (otros)		-
1 0 06 004 04 01 Deuda gubernamental		-
1 0 06 004 04 01 Deuda bancaria		-
1 0 06 004 04 01 Otros títulos de deuda		-
1 0 06 004 04 01 Instrumentos financieros de capital		-
1 0 08 000 01 00 Deudores por reporto		14,435
1 0 10 000 01 00 Préstamo de valores		-
1 0 10 001 02 00 Premios a recibir		-
1 0 12 000 01 00 Instrumentos financieros derivados		-
1 0 12 001 02 00 Con fines de negociación		-
1 0 12 001 03 00 Futuros a recibir		-
1 0 12 001 03 00 Contratos adelantados a recibir		-
1 0 12 001 03 00 Opciones		-
1 0 12 001 03 00 Swaps		-
1 0 12 001 03 00 Operaciones estructuradas		-
1 0 12 001 03 00 Paquetes de instrumentos financieros derivados		-
1 0 12 001 02 00 Con fines de cobertura		-
1 0 12 002 03 00 Futuros a recibir		-
1 0 12 002 03 00 Contratos adelantados a recibir		-
1 0 12 002 03 00 Opciones		-
1 0 12 002 03 01 Swaps		-
1 0 12 002 03 01 Operaciones estructuradas		-
1 0 12 002 03 01 Paquetes de instrumentos financieros derivados		-
1 0 14 000 01 00 Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros		-
1 0 16 001 02 00 Cuentas por cobrar		11,713
1 0 16 001 03 00 Deudores por liquidación de operaciones		5,079

1 0 16 001 04 00 Acciones propias	5,079
1 0 16 001 04 00 Compraventa de divisas	-
1 0 16 001 04 00 Inversiones en instrumentos financieros	-
1 0 16 001 04 00 Reportos	-
1 0 16 001 04 00 Préstamo de valores	-
1 0 16 001 04 00 Instrumentos financieros derivados	-
1 0 16 001 03 00 Deudores por cuentas de margen	-
1 0 16 001 03 00 Deudores por colaterales otorgados en efectivo	-
1 0 16 001 03 00 Deudores diversos	-
1 0 16 004 04 00 Premios, comisiones y derechos por cobrar	-
1 0 16 004 04 00 Otros deudores	-
1 0 16 001 03 00 Impuestos por recuperar	-
1 0 16 001 03 00 Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital	6,634
1 0 16 001 03 00 Cuentas por cobrar condicionadas	-
1 0 16 001 03 00 Otras cuentas por cobrar	-
1 0 16 001 02 00 Estimación de pérdidas crediticias esperadas	-
1 0 16 002 03 00 Deudores diversos	-
1 0 16 002 03 01 Cuentas por cobrar condicionadas	-
1 0 16 002 03 01 Otras cuentas por cobrar	-
1 5 16 000 01 00 Cuentas por cobrar (neto)	11,713
1 0 18 001 02 00 Bienes adjudicados	-
1 0 18 001 03 00 Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicados	-
1 0 18 001 03 00 Muebles adjudicados restringidos	-
1 0 18 001 03 00 Inmuebles adjudicados	-
1 0 18 001 03 00 Inmuebles adjudicados restringidos	-
1 0 18 001 03 00 Incremento por actualización de bienes adjudicados (1)	-
1 0 18 001 02 00 Estimación de bienes adjudicados	-
1 0 18 002 03 00 Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados	-
1 0 18 002 03 00 Incremento por actualización de la estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados (1)	-
1 5 18 000 01 00 Bienes adjudicados (neto)	-
1 0 20 000 01 00 Activos relacionados con operaciones discontinuadas	-
1 5 22 000 01 00 Activos de larga duración mantenidos para la venta	-
1 0 24 000 01 00 Pagos anticipados y otros activos	22
1 0 24 001 02 00 Cargos diferidos	-
1 0 24 001 03 00 Seguros por amortizar	-
1 0 24 001 03 00 Otros cargos diferidos	-
1 0 24 001 02 00 Pagos anticipados	22
1 0 24 002 03 00 Intereses pagados por anticipado	-
1 0 24 002 03 00 Comisiones pagadas por anticipado	-
1 0 24 002 03 00 Anticipos o pagos provisionales de impuestos	-
1 0 24 002 03 00 Rentas pagadas por anticipado	-
1 0 24 002 03 00 Otros pagos anticipados	22
1 0 24 001 02 00 Otros activos a corto y largo plazo	-
1 0 26 001 02 00 Propiedades, mobiliario y equipo	-
1 0 26 001 02 00 Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1)	-
1 0 26 001 02 00 Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo	-
1 0 26 001 02 00 Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (1)	-
1 5 26 000 01 00 Propiedades, mobiliario y equipo (neto)	-
1 0 28 001 02 00 Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo	-
1 0 28 001 02 00 Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo	-
1 5 28 000 01 00 Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto)	-
1 0 30 000 01 00 Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas	-
1 0 32 000 01 00 Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto)	-
1 0 32 001 02 00 Impuestos a la utilidad diferidos (a favor)	-
1 0 32 001 03 00 Diferencias temporales	-
1 0 32 001 03 00 Pérdidas fiscales	-
1 0 32 001 03 00 Créditos fiscales	-
1 0 32 001 02 00 Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	-
1 0 32 002 03 00 Diferencias temporales	-
1 0 32 002 03 00 Pérdidas fiscales	-
1 0 32 002 03 00 Créditos fiscales	-
1 0 34 001 02 00 Activos intangibles	-
1 0 34 001 03 00 Activos intangibles	-
1 0 34 001 03 00 Revaluación de activos intangibles (1)	-
1 0 34 001 02 00 Amortización acumulada de activos intangibles	-
1 0 34 002 03 00 Amortización acumulada de activos intangibles	-
1 0 34 002 03 00 Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1)	-

1 5 34 000 01 00 Activos intangibles (neto)	-
1 0 36 001 02 00 Activos por derechos de uso de activos intangibles	-
1 0 36 001 02 00 Amortización de activos por derechos de uso de activos intangibles	-
1 5 36 000 01 00 Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)	-
1 0 38 001 02 00 Crédito mercantil	-
1 0 38 001 02 00 Revaluación del crédito mercantil (1)	-
1 5 38 000 01 00 Crédito mercantil	-
2 0 00 000 00 00 PASIVO	11,317
2 0 02 000 01 00 Acreedores por reporto	-
2 0 04 000 01 00 Préstamo de valores	-
2 0 06 000 01 00 Colaterales vendidos o dados en garantía	-
2 0 06 001 02 00 Reportos	-
2 0 06 001 03 00 Obligación de la reportadora por restitución del colateral a la reportada	-
2 0 06 001 04 00 Colaterales vendidos	-
2 0 06 001 05 00 Deuda gubernamental	-
2 0 06 001 05 00 Deuda bancaria	-
2 0 06 001 05 00 Otros títulos de deuda	-
2 0 06 001 04 00 Colaterales dados en garantía	-
2 0 06 001 02 00 Préstamo de valores	-
2 0 06 002 03 00 Obligación del prestatario por restitución de valores objeto de la operación al prestamista	-
2 0 06 002 04 00 Colaterales vendidos	-
2 0 06 003 05 00 Deuda gubernamental	-
2 0 06 003 05 00 Deuda bancaria	-
2 0 06 003 05 00 Otros títulos de deuda	-
2 0 06 003 05 00 Instrumentos financieros de capital	-
2 0 06 002 03 00 Obligación del prestamista por restitución del colateral al prestatario	-
2 0 06 003 04 00 Colaterales vendidos	-
2 0 06 004 05 00 Deuda gubernamental	-
2 0 06 004 05 00 Deuda bancaria	-
2 0 06 004 05 01 Otros títulos de deuda	-
2 0 06 004 05 01 Instrumentos de financieros de capital	-
2 0 06 001 02 00 Instrumentos financieros derivados	-
2 0 06 003 03 00 Colaterales vendidos	-
2 0 06 004 04 00 Deuda gubernamental	-
2 0 06 004 04 00 Deuda bancaria	-
2 0 06 004 04 00 Otros títulos de deuda	-
2 0 06 004 04 00 Instrumentos financieros de capital	-
2 0 06 004 04 00 Otros	-
2 0 06 001 02 00 Otros colaterales vendidos o dados en garantía	-
2 0 08 000 01 00 Instrumentos financieros derivados	-
2 0 08 001 02 00 Con fines de negociación	-
2 0 08 001 03 00 Futuros a entregar	-
2 0 08 001 03 00 Contratos adelantados a entregar	-
2 0 08 001 03 00 Opciones	-
2 0 08 001 03 00 Swaps	-
2 0 08 001 03 00 Operaciones estructuradas	-
2 0 08 001 03 00 Paquetes de instrumentos financieros derivados	-
2 0 08 001 02 00 Con fines de cobertura	-
2 0 08 002 03 00 Futuros a entregar	-
2 0 08 002 03 00 Contratos adelantados a entregar	-
2 0 08 002 03 00 Opciones	-
2 0 08 002 03 01 Swaps	-
2 0 08 002 03 01 Operaciones estructuradas	-
2 0 08 002 03 01 Paquetes de instrumentos financieros derivados	-
2 0 10 000 01 00 Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros	-
2 0 12 000 01 00 Pasivo por arrendamiento	-
2 0 14 000 01 00 Otras cuentas por pagar	11,174
2 0 14 001 02 00 Acreedores por liquidación de operaciones	5,954
2 0 14 001 03 00 Acciones propias	5,954
2 0 14 001 03 00 Compraventa de divisas	-
2 0 14 001 03 00 Inversiones en instrumentos financieros	-
2 0 14 001 03 00 Reportos	-
2 0 14 001 03 00 Préstamo de valores	-
2 0 14 001 03 00 Instrumentos financieros derivados	-
2 0 14 001 02 00 Acreedores por cuentas de margen	-
2 0 14 001 02 00 Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	-

2 0 14 001 02 00 Contribuciones por pagar	663
2 0 14 001 02 00 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	4,557
2 0 14 005 03 00 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	-
2 0 14 005 03 00 Acreedores por adquisición de activos	-
2 0 14 005 03 00 Dividendos por pagar	-
2 0 14 005 03 01 Provisiones para obligaciones diversas	4,557
2 0 14 010 04 00 Remuneraciones y prestaciones a consejeros	-
2 0 14 010 04 00 Honorarios	13
2 0 14 010 04 00 Rentas	-
2 0 14 010 04 00 Gastos de promoción y publicidad	-
2 0 14 010 04 00 Gastos en tecnología	-
2 0 14 010 04 00 Otras provisiones	4,544
2 0 14 005 03 01 Otros acreedores diversos	-
2 0 16 000 01 00 Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la venta	-
2 0 18 000 01 00 Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas	-
2 0 20 000 01 00 Instrumentos financieros que califican como pasivo	-
2 0 20 001 02 00 Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno	-
2 0 20 001 02 00 Otros	-
2 0 22 000 01 00 Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propiedades, mobiliario y equipo	-
2 0 24 000 01 00 Pasivo por impuestos a la utilidad	143
2 0 24 001 02 00 Impuestos causados	143
2 0 24 001 03 00 Impuestos a la utilidad (provisión)	143
2 0 24 001 03 00 Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo)	-
2 0 24 001 02 00 Impuestos diferidos	-
2 0 24 002 03 00 Diferencias temporales	-
2 0 26 000 01 00 Créditos diferidos y cobros anticipados	-
2 0 26 001 02 00 Créditos diferidos	-
2 0 26 001 02 00 Cobros anticipados	-
2 0 26 002 03 00 Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva de dominio	-
2 0 26 002 03 00 Otros cobros anticipados	-
4 0 00 000 00 00 CAPITAL CONTABLE	1,838,557
4 5 02 000 01 00 Participación controladora	1,838,557
4 0 02 001 02 00 Capital contribuido	1,670,082
4 0 02 001 03 00 Capital social	912,882
4 0 02 001 04 00 Mínimo fijo	1,000
4 0 02 001 04 00 Variable	911,882
4 0 02 001 03 00 Capital social no exhibido	-
4 0 02 001 03 00 Incremento por actualización del capital social pagado (1)	-
4 0 02 001 03 00 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno	-
4 0 02 001 03 00 Incremento por actualización de las aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobi	-
4 0 02 001 03 00 Prima en venta de acciones	757,200
4 0 02 001 03 00 Incremento por actualización de la prima en venta de acciones (1)	-
4 0 02 001 03 00 Instrumentos financieros que califican como capital	-
4 0 02 001 03 00 Incremento por actualización de instrumentos financieros que califican como capital (1)	-
4 0 02 001 02 00 Capital ganado	168,475
4 0 02 002 03 01 Reservas de capital	-
4 0 02 002 03 01 Incremento por actualización de reservas de capital (1)	-
4 0 02 002 03 01 Reserva por adquisición de acciones propias	-
4 0 02 002 03 01 Incremento por actualización de reserva por adquisición de acciones propias (1)	-
4 0 02 002 03 01 Resultados acumulados	168,475
4 0 02 014 04 00 Resultado de ejercicios anteriores	226,996
4 0 02 003 05 00 Resultado por aplicar	226,996
4 0 02 003 05 00 Resultado por cambios contables y correcciones de errores	-
4 0 02 014 04 00 Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteriores (1)	-
4 5 02 014 04 00 Resultado neto	- 58,522
4 0 02 002 03 01 Otros resultados integrales	-
4 0 02 015 04 00 Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	-
4 0 02 006 05 00 Valuación	-
4 0 02 006 05 00 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	-
4 0 02 006 05 00 Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	-
4 0 02 015 04 00 Incremento por actualización de valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo (1)	-
4 0 02 015 04 00 Resultado por tenencia de activos no monetarios	-
4 0 02 008 05 00 Por valuación de activo fijo	-
4 0 02 008 05 00 Por otros activos no monetarios	-
4 0 02 015 04 00 Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios (1)	-
4 0 02 002 03 01 Participación en ORI de empresas promovidas	-
4 0 02 016 04 01 Valuación	-

4 0 02 016 04 01 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	-
4 0 02 016 04 01 Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	-
4 0 02 002 03 01 Incremento por actualización de participación en ORI de empresas promovidas (1)	-
4 5 04 000 01 00 Participación no controladora	-
4 5 04 001 02 00 Resultado neto correspondiente a la participación no controladora	-
4 5 04 001 02 00 Otra participación no controladora	-
4 5 04 001 02 00 Otra resultados integrales correspondientes a la participación no controladora	-
7 0 00 000 00 00 CUENTAS DE ORDEN	20,014,435
7 0 02 000 01 00 Activos y pasivos contingentes	-
7 0 04 000 01 00 Capital social autorizado	10,000,000
7 0 06 000 01 00 Acciones emitidas	10,000,000
7 0 08 000 01 00 Colaterales recibidos por la entidad	14,435
7 0 08 001 02 00 Efectivo administrado en fideicomiso	-
7 0 08 001 02 00 Deuda gubernamental	14,435
7 0 08 001 02 00 Deuda bancaria	-
7 0 08 001 02 00 Otros títulos de deuda	-
7 0 08 001 02 00 Instrumentos financieros de capital	-
7 0 08 001 02 00 Otros	-
7 0 10 000 01 00 Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	-
7 0 10 001 02 00 Deuda gubernamental	-
7 0 10 001 02 00 Deuda bancaria	-
7 0 10 001 02 00 Otros títulos de deuda	-
7 0 10 001 02 00 Instrumentos financieros de capital	-
7 0 10 001 02 00 Otros	-
7 0 12 000 01 00 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 SKANDIA 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 \$ 2.821663 ; a la clase/serie B en \$ 1.981447 ;
a la clase/serie E en \$ 2.020301 y a la clase/serie E0 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

Carla Cecilia Gutierrez Peña
CONTRALOR NORMATIVO DE OPERADORA

Skandia Renta Variable Estrategica , S.A de C.V. ,F.I.R.V.



Estado de Resultados al 30 de junio 2023.

(Cifras en miles de Pesos)

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
5 0 02 001 02 00	Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable	- 17,432
5 0 02 001 03 00	Resultado por valuación a valor razonable	- 17,428
5 0 02 001 04 00	Instrumentos financieros negociables	- 17,428
5 0 02 001 04 00	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación	-
5 0 02 001 04 00	Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura	-
5 0 02 001 04 00	Colaterales vendidos	-
5 0 02 001 03 00	Resultado por valuación de divisas	- 4
5 0 02 001 03 00	Incremento por actualización del resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable (1)	-
5 0 02 001 02 00	Resultado por compraventa	- 26,557
5 0 02 002 03 00	Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instrumentos financieros derivados	- 25,669
5 0 02 004 04 00	Instrumentos financieros negociables	- 25,669
5 0 02 004 04 00	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación	-
5 0 02 004 04 00	Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura	-
5 0 02 002 03 00	Resultado por compraventa de divisas	- 888
5 0 02 002 03 00	Resultado por venta de colaterales recibidos	-
5 0 02 002 03 00	Incremento por actualización del resultado por compraventa (1)	-
5 0 02 001 02 00	Resultado por participación en acciones de empresas promovidas	-
5 0 02 001 02 00	Ingresos por intereses	13,512
5 0 02 004 03 00	Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo	-
5 0 02 008 04 00	Bancos	-
5 0 02 008 04 00	Instrumentos financieros de alta liquidez	-
5 0 02 008 04 01	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en garantía	-
5 0 02 004 03 00	Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen	-
5 0 02 009 04 01	Efectivo	-
5 0 02 009 04 01	Instrumentos financieros	-
5 0 02 009 04 01	Otros activos	-
5 0 02 004 03 01	Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales en operaciones OTC	-
5 0 02 010 04 01	Efectivo	-
5 0 02 010 04 01	Instrumentos financieros	-
5 0 02 010 04 01	Otros activos	-
5 0 02 004 03 01	Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en instrumentos financieros	-
5 0 02 011 04 01	Por instrumentos financieros negociables	-
5 0 02 004 03 01	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto	1,219
5 0 02 004 03 01	Ingresos provenientes de operaciones de cobertura	-
5 0 02 004 03 01	Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de negociación	-
5 0 02 004 03 01	Premios a favor en operaciones de préstamo de valores	-
5 0 02 004 03 01	Primas por colocación de deuda	-
5 0 02 004 03 01	Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos financieros de capital	12,205
5 0 02 004 03 01	Utilidad por valorización	88
5 0 02 018 04 01	Utilidad en cambios por valorización	88
5 0 02 018 04 01	Valorización de instrumentos indizados	-
5 0 02 018 04 02	Valorización de partidas en UDIS	-
5 0 02 004 03 01	Incremento por actualización de ingresos por intereses (1)	-
5 0 02 001 02 00	Otros ingresos de la operación	24
5 0 02 005 03 02	Recuperaciones	24
5 0 02 020 04 02	Impuestos	24
5 0 02 020 04 02	Otras recuperaciones	-
5 0 02 005 03 02	Utilidad por adjudicación de bienes	-
5 0 02 005 03 02	Utilidad en venta de bienes adjudicados	-
5 0 02 005 03 02	Utilidad por valuación de bienes adjudicados	-

5 0 02 005 03 02 Efecto por reversión del deterioro de otros activos	-
5 0 02 005 03 02 Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo	-
5 0 02 005 03 02 Cancelación de otras cuentas de pasivo	-
5 0 02 005 03 02 Otras partidas de los ingresos de la operación	-
5 5 02 001 01 00 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	- 30,454
6 0 04 002 02 00 Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad operadora	21,790
6 0 04 006 03 02 Administración de activos	21,790
6 0 04 028 04 02 Fondos propios	21,790
6 0 04 028 04 02 Por cuenta de terceros	-
6 0 04 006 03 02 Administración de activos sobre desempeño	-
6 0 04 006 03 02 Distribución	-
6 0 04 006 03 02 Valuación	-
6 0 04 006 03 02 Depósito de acciones del fondo de inversión	-
6 0 04 006 03 02 Depósito de valores del fondo de inversión	-
6 0 04 006 03 02 Depósito de valores	-
6 0 04 006 03 02 Custodia de acciones del fondo de inversión	-
6 0 04 006 03 02 Custodia de valores del fondo de inversión	-
6 0 04 006 03 02 Custodia de valores	-
6 0 04 006 03 02 Contabilidad	-
6 0 04 006 03 02 Administración del fondo	-
6 0 04 006 03 04 Sistemas	-
6 0 04 006 03 04 Administración de riesgos	-
6 0 04 002 02 00 Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	329
6 0 04 007 03 04 Distribución	-
6 0 04 007 03 04 Valuación	28
6 0 04 007 03 04 Calificación	-
6 0 04 007 03 04 Proveeduría de precios	41
6 0 04 007 03 04 Depósito de acciones del fondo de inversión	-
6 0 04 007 03 04 Depósito de valores del fondo de inversión	-
6 0 04 007 03 04 Depósito de valores	-
6 0 04 007 03 04 Custodia de acciones del fondo de inversión	-
6 0 04 007 03 04 Custodia de valores del fondo de inversión	164
6 0 04 007 03 04 Custodia de valores	-
6 0 04 007 03 04 Contabilidad	96
6 0 04 007 03 04 Administración del fondo	-
6 0 04 007 03 04 Sistemas	-
6 0 04 007 03 04 Administración de riesgos	-
6 0 04 002 02 00 Gastos por intereses	192
6 0 04 008 03 04 Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emisión de deuda	-
6 0 04 008 03 04 Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales en operaciones OTC	-
6 0 04 008 03 04 Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos financieros que califican como pasivo	-
6 0 04 008 03 04 Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporte	-
6 0 04 008 03 04 Gastos provenientes de operaciones de cobertura	-
6 0 04 008 03 04 Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de negociación	-
6 0 04 008 03 04 Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores	-
6 0 04 008 03 04 Comisiones pagadas	0
6 0 04 008 03 04 Pérdida por valorización	192
6 0 04 064 04 02 Pérdida en cambios por valorización	192
6 0 04 064 04 02 Valorización de instrumentos indizados	-
6 0 04 064 04 02 Valorización de partidas en UDIS	-
6 0 04 008 03 04 Intereses sobre pasivos por arrendamiento	-
6 0 04 008 03 04 Efecto financiero de provisiones	-
6 0 04 008 03 04 Incremento por actualización de gastos por intereses (1)	-
6 0 04 002 02 00 Otros egresos de la operación	446
6 0 04 009 03 04 Costos de transacción	446
6 0 04 068 04 02 Por compraventa de instrumentos financieros negociables	446
6 0 04 068 04 02 Por compraventa de instrumentos financieros derivados	-
6 0 04 009 03 04 Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas	-
6 0 04 009 03 07 Quebrantos	-
6 0 04 070 04 02 Fraudes	-
6 0 04 030 05 00 Internos	-
6 0 04 030 05 00 Externos	-
6 0 04 070 04 02 Desastres naturales y otros acontecimientos	-

6 0 04 070 04 0:	Productos y prácticas empresariales	-
6 0 04 070 04 0:	Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas	-
6 0 04 070 04 0:	Ejecución, entrega y gestión de procesos	-
6 0 04 070 04 0:	Otros quebrantos	-
6 0 04 009 03 07	Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activos	-
6 0 04 009 03 07	Pérdida por adjudicación de bienes	-
6 0 04 009 03 07	Pérdida en venta de bienes adjudicados	-
6 0 04 009 03 07	Pérdida por valuación de bienes adjudicados	-
6 0 04 009 03 07	Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados	-
6 0 04 009 03 07	Pérdida por deterioro de otros activos	-
6 0 04 009 03 07	Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo	-
6 0 04 009 03 07	Otras partidas de los egresos de la operación	- 0
6 0 04 009 03 07	Incremento por actualización de otros egresos de la operación (1)	-
6 0 04 002 02 01	Gastos de administración y promoción	5,311
6 0 04 010 03 0:	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	-
6 0 04 010 03 0:	Honorarios	98
6 0 04 010 03 0:	Rentas	-
6 0 04 010 03 0:	Gastos de promoción y publicidad	-
6 0 04 010 03 0:	Impuestos y derechos diversos	5,074
6 0 04 010 03 0:	Gastos no deducibles	-
6 0 04 010 03 0:	Gastos en tecnología	-
6 0 04 010 03 0:	Depreciaciones	-
6 0 04 087 04 0:	Del periodo	-
6 0 04 087 04 0:	Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo	-
6 0 04 010 03 0:	Amortizaciones	-
6 0 04 088 04 0:	Del periodo	-
6 0 04 088 04 0:	Por activos por derechos de uso de activos intangibles	-
6 0 04 010 03 0:	Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de los bienes inmuebles y otros activos en uso	-
6 0 04 010 03 0:	Correos y teléfonos	-
6 0 04 010 03 0:	Mantenimiento y conservación	-
6 0 04 010 03 0:	Otros gastos de administración y promoción	139
6 0 04 010 03 0:	Incremento por actualización de gastos de administración y promoción (1)	-
6 5 04 001 01 0:	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	28,068
3 5 00 000 00 0:	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	- 58,522
6 0 06 002 01 0:	Impuestos a la utilidad	-
6 0 06 003 02 01	Impuestos a la utilidad causados	-
6 0 06 003 02 01	Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causados (1)	-
6 0 06 003 02 01	Impuestos a la utilidad diferidos	-
6 0 06 003 02 01	Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables	-
6 0 06 003 02 01	Incremento por actualización de estimación por impuestos a la utilidad diferidos (1)	-
3 5 00 000 00 0:	RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	- 58,522
5 0 08 003 01 0:	Operaciones discontinuadas	-
5 0 08 004 02 01	Operaciones discontinuadas	-
5 0 08 004 02 01	Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1)	-
3 5 00 000 00 0:	RESULTADO NETO	- 58,522
5 0 10 004 01 0:	Otros resultados integrales	-
5 0 10 005 02 01	Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	-
5 0 10 018 03 0:	Efecto del periodo	-
5 0 10 094 04 04	Valuación	-
5 0 10 094 04 04	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	-
5 0 10 094 04 04	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	-
5 0 10 005 02 01	Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efe	-
5 0 10 005 02 0:	Resultado por tenencia de activos no monetarios	-
5 0 10 020 03 0:	Por valuación de activo fijo	-
5 0 10 020 03 0:	Por otros activos no monetarios	-
5 0 10 005 02 0:	Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios (1)	-
5 0 12 004 01 0:	Participación en ORI de empresas promovidas	-
5 0 12 006 02 0:	Efecto del periodo	-
5 0 12 022 03 0:	Valuación	-
5 0 12 022 03 0:	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	-
5 0 12 022 03 0:	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	-
5 0 12 006 02 0:	Incremento por actualización de la participación en ORI de empresas promovidas (1)	-
3 5 00 000 00 0:	RESULTADO INTEGRAL	- 58,522
5 5 14 003 01 0:	Resultado neto atribuible a:	- 58,522

5 5 14 007 02 0: Participación controladora	-	58,522
5 5 14 007 02 0: Participación no controladora		-
5 5 16 004 01 0: Resultado integral atribuible a:	-	58,522
5 5 16 008 02 0: Participación controladora	-	58,522
5 5 16 008 02 0: Participación no controladora		-
3 5 00 000 00 0: UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)		-

"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 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 SKANDIA 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

Carla Cecilia Gutierrez Peña
CONTRALOR NORMATIVO DE OPERADORA