



Skandia Operadora de Fondos, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Ferrocarril de Cuernavaca 689 Planta Baja, Col. Ampliación Granada, Ciudad de México.

Balance General al 30 junio 2023.

(Cifras en miles de pesos)

Activo		Pasivo y Capital Contable	
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 3,307	Impuesto sobre la renta retenido por pagar	\$ 10,489
Deudores por reporte	32,182	Pasivo por arrendamiento	51,582
Inversiones en Valores	322,370	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	91,864
Cuentas por cobrar	86,489		
Mobiliario y equipo, neto	1,593	Total pasivo	153,935
Activos por derecho y uso	49,694		
Inversiones permanentes en acciones	9,834		
		Capital contable :	
Otros activos, neto	26,875	Capital contribuido:	
		Capital social	192,634
Impuestos sobre la renta diferido	28,477	Aportación Futuros Aumentos de Capital	1
			192,635
		Capital ganado:	
		Reserva Legal	8,617
		Resultados Ejercicio Anteriores	163,729
		Resultado neto	41,905
		Total capital contable	406,886
Total Activo	<u>560,821</u>	Total Pasivo y Capital contable	<u>560,821</u>

Cuentas de orden

Bienes en custodia o en administración	\$ 25,625,541
Colaterales recibidos	32,117

El saldo histórico del capital social al 30 de junio 2023 es de \$ 185,847 miles de pesos

"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la Sociedad, 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 la Sociedad 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 bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben".

<https://www.skandia.com.mx>

<http://www.gob.mx/cnbv>

Julio Cesar Méndez Ávalos
Director de la Sociedad Operadora

Carla Cecilia Gutierrez Peña
Contralora

Karla Luna Salas
Gerente de contabilidad



Skandia Operadora de Fondos, S. A. de C. V.
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Ferrocarril de Cuernavaca 689 Planta Baja , Col. Ampliación Granada, Ciudad de México.

Estado de Resultados del 01 de enero al 30 de junio 2023.

(cifras en miles de pesos)

Comisiones y tarifas cobradas	\$ <u>173,764</u>
Margen integral de financiamiento	18,954
Otros ingresos de la Operación	6,375
Gastos de administración	<u>(157,608)</u>
	<u>(132,279)</u>
Resultado de la operación	41,485
Participación en el resultado de asociadas	<u>420</u>
Resultado antes de impuestos sobre la renta (ISR)	41,905
ISR diferido , neto	<u>-</u>
Resultado neto	\$ <u><u>41,905</u></u>

"El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la Sociedad , 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 la Sociedad durante el período 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 fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben".

<https://www.skandia.com.mx>

<http://www.gob.mx/cnbv>

Julio Cesar Méndez Ávalos
Director de la Sociedad Operadora

Carla Cecilia Gutierrez Peña
Contralor

Karla Luna Salas
Gerente de contabilidad



Skandia Operadora de Fondos, S. A. de C. V.
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Ferrocarril de Cuernavaca 689 Planta Baja , Col. Ampliación Granada, Ciudad de México.

Estado de Flujos de Efectivo del 01 de enero al 30 de junio 2023.

(cifras en miles de pesos)

Resultado antes de impuestos a la utilidad	\$	41,905
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización		4,770
Particip y asociadas		(420)
PTU diferida		-
Reserva para pagos basados en acciones		-
		<hr/>
Recursos utilizados en la operación		46,255
Cambios en partidas de operación		
Cambio en deudores por reporto (neto)		(14,999)
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores) (neto)		130
Cambio en cuentas por cobrar (neto)		12,422
Cambio en otras provisiones		(48,234)
		<hr/>
Flujo netos de efectivo de actividades de operación		(4,426)
Actividades de inversión:		
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo		216
Pagos por adquisición de activos intangibles		(4,323)
		<hr/>
Flujo netos de efectivo de actividades de inversión		(4,107)
Actividades de financiamiento		
Pagos de pasivo por arrendamiento		
Pagos por intereses por pasivo por arrendamiento		
		<hr/>
Flujo netos de efectivo de actividades de financiamiento		-
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo		(8,533)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		<hr/>
		11,840
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$	<hr/> <hr/>
		3,307

"El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la Sociedad, 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 entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la Sociedad durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables."

"Los presentes estados de flujos de efectivo fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben".

<https://www.skandia.com.mx>
<http://www.gob.mx/cnbv>

Julio Cesar Méndez Ávalos
Director de la Sociedad Operadora

Carla Cecilia Gutierrez Peña
Contralor

Karla Luna Salas
Gerente de contabilidad



Skandia Operadora de Fondos, S. A. de C. V.
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Ferrocarril de Cuernavaca 689 Planta Baja, Col. Ampliación Granada, Ciudad de México.

Estado de variaciones en el capital contable del 31 de diciembre 2022 al 30 de junio 2023.

(cifras en miles de pesos)

	<u>Capital social</u>	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Reservas de Capital</u>	<u>Aportaciones para futuros aumentos de Capital</u>	<u>Resultado neto</u>	<u>Total del capital contable</u>
Saldo al 31 de diciembre de 2022	\$ 192,634	155,342	8,176	1	8,829	364,982
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas:						
Aumento en el capital social	-					-
Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital				-		-
Traspaso del resultado del ejercicio anterior		8,829			(8,829)	-
Reducción de Capital por Acumulación de Perdas	-	-				-
Capitalización de resultados acumulados						-
Reserva legal		(441)	441			-
Reserva para pago basados en acciones						-
Movimientos inherentes al reconocimiento de la pérdida integral :						
Resultado neto	-	-	-	-	41,905	41,905
Saldos al 31 de marzo del 2023.	192,634	163,730	8,617	1	41,905	406,887

"El presente estado de variaciones en el capital contable se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a las Sociedad, 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 los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la Sociedad durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables".

"Los presentes estados de variaciones en el capital contable fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben".

<https://www.skandia.com.mx>
<http://www.gob.mx/cnbv>

Julio Cesar Méndez Ávalos
Director de la Sociedad Operadora

Carla Cecilia Gutierrez Peña
Contralor

Karla Luna Salas
Gerente de contabilidad