



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 de junio 2021.

(Cifras en miles de pesos)

Activo		Pasivo y Capital Contable	
Disponibilidades	\$ 4,621	Impuesto sobre la renta retenido por pagar	\$ 4,162
Deudores por reporto	28,532	Acreedores diversos y otras	
Inversiones en Valores	249,090	cuentas por pagar	<u>54,439</u>
Cuentas por cobrar	50,921		
Mobiliario y equipo, neto	5,574	Total pasivo	<u>58,601</u>
Inversiones permanentes en acciones	9,580		
		Capital contable :	
Otros activos, neto	23,806	Capital contribuido:	
		Capital social fijo	114,539
Impuestos sobre la renta diferido	10,068	Capital social variable	78,095
			<u>192,634</u>
		Capital perdido:	
		Reserva para pagos	
		basados en acciones	13,299
		Aportación Futuros Aumentos de Capital	1
		Resultados Ejercicio Anteriores	58,769
		Resultado neto	<u>58,888</u>
		Total capital contable	323,591
Total Activo	<u>382,192</u>	Total Pasivo y Capital contable	<u>382,192</u>

Cuentas de orden

Bienes en custodia o en administración	\$ 22,673,285
Colaterales recibidos	<u>28,532</u>

El saldo histórico del capital social al 30 de junio 2021 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

María del Pilar Aja Montes
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. Ampliacion Granada, Ciudad de México.

Estado de Resultados del 01 de enero al 30 de junio 2021.

(cifras en miles de pesos)

Comisiones y tarifas cobradas	\$ <u>156,207</u>
Margen integral de financiamiento	4,005
Otros ingresos de la Operación	41,469
Gastos de administración	<u>(143,430)</u>
	<u>(97,956)</u>
Resultado de la operación	58,251
Participación en el resultado de asociadas	<u>638</u>
Resultado antes de impuestos sobre la renta (ISR)	58,888
ISR diferido , neto	<u>-</u>
Resultado neto	\$ <u><u>58,888</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 valuaron 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

María del Pilar Aja Montes
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 2021.

(cifras en miles de pesos)

Resultado neto	\$	58,888
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		
Depreciación y amortización		4,335
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas		(1,638)
Impuestos a la utilidad diferidos		(849)
Reserva para pagos basados en acciones		-
		<hr/>
Recursos utilizados en la operación		60,736
Actividades de operación:		
Cambio en deudores por reporto		33,999
Cambio en Inversiones en Valores		(97,090)
Cambio en cuentas por cobrar		16,445
Cambio en otros pasivos operativos		(12,664)
		<hr/>
Flujo netos de efectivo de actividades de operación		1,426
Actividades de inversión:		
Pagos por adquisición de mobiliario y equipo		-
Otros activos		(4,500)
		<hr/>
Flujo netos de efectivo de actividades de inversión		(4,500)
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento por aportaciones de capital social		<hr/>
		-
Disminución de disponibilidades		(3,074)
Disponibilidades:		
Al principio de año		<hr/>
		7,695
Al final del año	\$	<hr/>
		4,621

"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 valuaron 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

María del Pilar Aja Montes
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 2020 al 30 de junio 2021.

(cifras en miles de pesos)

	<u>Capital social</u>	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Reserva para pagos basados en acciones</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 2020	\$ 192,634	(4,393)	13,299	1	63,162	264,703
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		63,162			(63,162)	-
Reducción de Capital por Acumulación de Peridas	-	-				-
Capitalización de resultados acumulados						-
Reserva para pagos basados en acciones			-			-
Movimientos inherentes al reconocimiento de la pérdida integral :						
Resultado neto	-	-	-	-	58,888	58,888
Saldos al 30 de junio del 2021.	192,634	58,769	13,299	1	58,888	323,591

"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 periodo 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

Maria del Pilar Aja Montes
Contralor

Karla Luna Salas
Gerente de contabilidad