



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 2022.

(Cifras en miles de pesos)

Activo		Pasivo y Capital Contable	
Disponibilidades	\$ 2,044	Impuesto sobre la renta retenido por pagar	\$ 4,029
Deudores por reporto	89,142	Acreedores diversos y otras	
Inversiones en Valores	292,678	cuentas por pagar	<u>89,047</u>
Cuentas por cobrar	60,259		
Mobiliario y equipo, neto	2,757	Total pasivo	<u>93,076</u>
Inversiones permanentes en acciones	9,150		
		Capital contable :	
Otros activos, neto	23,522	Capital contribuido:	
Impuestos sobre la renta diferido	26,722	Capital social	192,634
		Aportacion Futuros Aumentos de Capital	1
			<u>192,635</u>
		Capital ganado:	
		Reserva para pagos	
		basados en acciones	24,065
		Reserva Legal	8,176
		Resultados Ejercicio Anteriores	155,342
		Resultado neto	<u>32,980</u>
		Total capital contable	413,198
Total Activo	<u>506,274</u>	Total Pasivo y Capital contable	<u>506,274</u>

Cuentas de orden

Bienes en custodia o en administración	\$ 24,938,062
Colaterales recibidos	<u>89,122</u>

El saldo histórico del capital social al 30 de junio 2022 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 2022.

(cifras en miles de pesos)

Comisiones y tarifas cobradas	\$ <u>169,898</u>
Margen integral de financiamiento	11,302
Otros ingresos de la Operación	38,328
Gastos de administración	<u>(185,640)</u>
	<u>(136,010)</u>
Resultado de la operación	33,888
Participación en el resultado de asociadas	<u>(908)</u>
Resultado antes de impuestos sobre la renta (ISR)	32,980
ISR diferido , neto	<u>-</u>
Resultado neto	\$ <u><u>32,980</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 2022.

(cifras en miles de pesos)

Resultado neto	\$	32,980
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		
Depreciación y amortización		5,537
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas		908
Impuestos a la utilidad diferidos		-
Reserva para pagos basados en acciones		-
		<hr/>
Recursos utilizados en la operación		39,425
Actividades de operación:		
Cambio en deudores por reporto		(72,311)
Cambio en Inversiones en Valores		35,945
Cambio en cuentas por cobrar		(551)
Cambio en otros pasivos operativos		(394)
		<hr/>
Flujo netos de efectivo de actividades de operación		2,114
Actividades de inversión:		
Pagos por adquisición de mobiliario y equipo		-
Otros activos		(5,135)
		<hr/>
Flujo netos de efectivo de actividades de inversión		(5,135)
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento por aportaciones de capital social		<hr/>
		-
Disminución de disponibilidades		(3,021)
Disponibilidades:		
Al principio de año		<hr/>
		5,065
Al final del año	\$	<hr/>
		2,044

"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

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 2021 al 30 de junio 2022.

(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 2021	\$ 192,634	58,769	24,065	1	104,749	380,218
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		104,749			(104,749)	-
Reducción de Capital por Acumulación de Peridas	-	-				-
Capitalización de resultados acumulados						-
Reserva legal		(8,176)	8,176			-
Movimientos inherentes al reconocimiento de la pérdida integral :						
Resultado neto	-	-	-	-	32,980	32,980
Saldos al 30 de junio del 2022.	192,634	155,342	32,241	1	32,980	413,197

"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