

COMPASS INVESTMENTS SIETE S.A DE C.V
FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
ADMINISTRADO POR COMPASS INVESTMENTS DE MEXICO S.A DE C.V

Paseo de los Tamarindo No. 90, Torre 1, Piso 21
 Col. Bosques de las Lomas, Ciudad de México

Balance General

30 de Septiembre de 2016
 (Miles de pesos, excepto precio de las acciones)

Activo	<u>2016</u>	Pasivo	<u>2016</u>
Disponibilidades	\$ 28	Cuentas por pagar:	
Inversiones en valores		Impuesto a la utilidad por pagar	\$ 7
Títulos para negociar	2,296,374	Acreedores por liquidacion de operaciones	-
Deudores por reporto	34,458	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	649
Cuentas por cobrar:		Total Pasivo	656
Deudores por liquidacion de operaciones	4,418	Capital Contable	
Deudores diversos	327	Capital Contribuido	
		Capital social	\$ 4,412,627
		Prima en venta de acciones	- 2,203,856
			2,208,771
		Capital Ganado	
		Resultado de ejercicios anteriores	-\$ 42,196
		Resultado Neto	168,374
		Total del Capital Contable	2,334,949
Total activo	\$ 2,335,605	Total Pasivo y Capital Contable	2,335,605

Cuentas de orden

Capital social Autorizado	20,000,111
Colaterales recibidos	34,458
Acciones emitidas	20,000,111

"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 COMPASS INVESTMENTS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 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 \$ 0.529373 ; a la clase/serie B-E1 en \$ 0.000000 ;
 a la clase/serie B-E2 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie B-E3 en \$ 0.000000 ;
 a la clase/serie B-E4 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie B-F1 en \$ 0.000000 ;
 a la clase/serie B-F2 en \$ 0.525436 ; a la clase/serie B-F3 en \$ 0.000000 ;
 a la clase/serie B-F4 en \$ 0.402924 ; a la clase/serie B-M1 en \$ 0.000000 ;
 a la clase/serie B-M2 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie B-M3 en \$ 0.000000 ;
 a la clase/serie B-M4 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie B-N1 en \$ 0.529177 ;
 a la clase/serie B-N2 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie B-N3 en \$ 0.000000 y
 a la clase/serie B-N4 en \$ 0.000000."

0

Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.

FERNANDO EUGUI HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA

FERNANDO EUGUI HERNÁNDEZ

REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION

RAFAEL ORTEGA

CONTRALOR NORMATIVO