

COMPASS INVESTMENTS DOCE S.A DE C.V
FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
ADMINISTRADO POR COMPASS INVESTMENTS DE MÉXICO 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)

	<u>2016</u>		<u>2016</u>
Activo		Pasivo	
Disponibilidades	\$ 6	Cuentas por pagar:	
Inversiones en valores		Impuesto a la utilidad por pagar	\$ 18
Títulos para negociar	1,682,333	Acreedores por liquidacion de operaciones	40,740
Deudores por reporto	38,391	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	3,402
		Total Pasivo	<u>44,160</u>
Cuentas por cobrar:		Capital Contable	
Deudores por liquidacion de operaciones	31,095	Capital Contribuido	
Deudores diversos		Capital social	\$ 2,581,248
		Prima en venta de acciones	- 1,269,057
			<u>1,312,191</u>
		Capital Ganado	
		Resultado de ejercicios anteriores	\$ 223,399
		Resultado Neto	172,075
		Total del Capital Contable	<u>1,707,665</u>
Total activo	<u>\$ 1,751,825</u>	Total Pasivo y Capital Contable	<u>1,751,825</u>

Cuentas de orden

Capital social Autorizado	20,001,400
Colaterales recibidos	38,391
Acciones emitidas	20,001,400

"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 MÉXICO, 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 \$ 0.687432 ; a la clase/serie B-E en \$ 0.609758 ;
 a la clase/serie B-E1 en \$ 0.653728 ; 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 \$ 0.646477 ;
 a la clase/serie B-1 en \$ 0.600064 ; a la clase/serie B-2 en \$ 0.653474 ;
 a la clase/serie B-3 en \$ 0.663623 ; a la clase/serie B-4 en \$ 0.690675 ;
 a la clase/serie B-5 en \$ 0.646363 ; a la clase/serie B-6 en \$ 0.695214 y
 a la clase/serie B-7 en \$ 0.000000."

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