

IDEA COMPASS INVESTMENTS SEIS, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
ADMINISTRADO POR COMPASS INVESTMENTS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
Paseo de los tamarindos 90 Torre 1 Piso 21, Bosques de las Lomas, 05120, CUAJIMALPA, México
BALANCE GENERAL AL 30/06/2020
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION	DETALLE	TOTAL	CUENTA	DESCRIPCION	DETALLE	DETALLE	TOTAL
100000	ACTIVO			200000	PASIVO			
110000	DISPONIBILIDADES		7	280000	ACREEDORES POR REPORTEO			
111000	CAJA	1		210000	PRÉSTAMO DE VALORES			
112000	BANCOS	6		220000	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA			
113000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA			221000	REPORTOS			
120000	CUENTAS DE MARGEN			222000	PRÉSTAMO DE VALORES			
121000	EFFECTIVO			223000	DERIVADOS			
122000	VALORES			224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS			
123000	OTROS ACTIVOS			231000	DERIVADOS			
130000	INVERSIONES EN VALORES		153,179	231100	CON FINES DE NEGOCIACIÓN			
131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR			231200	CON FINES DE COBERTURA			
140100	DEUDORES POR REPORTEO	153,179		232000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS			
140200	PRÉSTAMO DE VALORES		1,061	240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			260
151000	DERIVADOS			241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR		5	
151100	CON FINES DE NEGOCIACIÓN			242000	APORTACIONES PARA FUTUROS AJUSTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO			
151200	CON FINES DE COBERTURA			243000	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES			
152000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS			244000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN			
160000	CUENTAS POR COBRAR			246000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFFECTIVO			
160100	DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES			245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		255	
160200	DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN			250000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)			
166000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFFECTIVO			260000	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS			
168300	DEUDORES DIVERSOS			261000	CREDITOS DIFERIDOS			
310800	ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO			262000	COBROS ANTICIPADOS			
170100	BIENES ADJUDICADOS			200099	TOTAL DE PASIVO			260
170200	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO			400000	CAPITAL CONTABLE			
139100	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS			410000	CAPITAL CONTRIBUIDO			-3,308
180000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)			411100	CAPITAL SOCIAL		79,019	
190000	OTROS ACTIVOS		7	411110	MÍNIMO FLUJO	1,000		
191100	CARGOS DIFERIDOS			411120	VARIABLE	78,019		
191200	PAGOS ANTICIPADOS			411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO			
191300	INTANGIBLES	7		413100	APORTACIONES PARA FUTUROS AJUSTES DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO			
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES			-82,327
100099	TOTAL DEL ACTIVO		154,255	420000	CAPITAL GANADO			157,303
				421000	RESERVAS DE CAPITAL			
				422000	RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS			
				423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		135,246	
				424000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFFECTIVO			
				425000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS			
				426000	RESULTADO NETO		22,057	
				400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE			153,995
				400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			154,255
				700000	CUENTAS DE ORDEN			
				711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES			
				712000	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO		24,000,000	
				713000	ACCIONES EMITIDAS		20,000,000	
				714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD		1,061	
				715000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD			
				719000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO			

"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., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN 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 \$ 2.513011 ; 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-E5 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie B-F1 en \$ 2.247083 ; a la clase/serie B-F2 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie B-F3 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie B-F4 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie B-F5 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie B-F6 en \$ 2.503764 ; 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-M5 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie B-N1 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie B-N2 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie B-N3 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie B-N4 en \$ 0.000000 y a la clase/serie B-N5 en \$ 0.000000."

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

Jose Ignacio Armendariz Morales
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA

Jacobo Arzate Hernández
CONTRALOR NORMATIVO DE OPERADORA