



COMPASS INVESTMENTS CINCO 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 Junio de 2017 (Miles de pesos, excepto precio de las acciones)

Inversionse en valores Titulos para negociar 1,121,299 Acreedores of diversos y otras cuentas por pagar 1,25 Deudores por reporto 3,520 Total Pasivo Total Contable Capital Contable Capital Contable Capital Contable Capital Contable Capital Social Prima en venta de acciones Total del Capital Contable Capital Grando Resultado de ejercitoics anteiores Escultado de ejercitoics anteiores Social Autorizado Contable Cuentas de orden Cuentas d	Activo	<u>2017</u>	Pasivo	<u>2017</u>
Inversionse en valores Titulos para negociar 1,121,299 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 2,2 Deudores por reporto 3,520 Total Pasivo Cuentas por cobrar: Deudores po riquidacion de operaciones 12,152 Capital Contable Deudores po riquidacion de operaciones 12,152 Deudores diversos 12,152 Capital Contable Deudores diversos 12,152 Capital Contribuido Capital Ganado Resultado de ejercidos anteiores 6,57,8 Resultado Neto Total del Capital Contable 1,13499 Total del Capital Contable 1,122,3 Total activo 5,1,137,377 Total del Capital Contable 1,137,337 Total del Capital Contable 1,137,337 Total del Capital Contable 1,137,337 Total pasivo y Capit	Disponibilidades	\$ 26		
Titulo para negociar Deudores por reporto 1,121,299 Total Pasivo Cuentas por cobrar: Deudores por liquidacion de operaciones Deudores por liquidacion de operaciones Deudores por liquidacion de operaciones Deudores diversos 12,152 Capital Contable Capital Social Prima en venta de acciones Capital Social Prima en venta de acciones Capital Gondado Resultado de ejercicios anteiores Resultado Neto Total del Capital Contable 11,122,3 Total activo 11,173,377 Total Pasivo y Capital Contable 11,173,373 Total activo 11,173,377 Total Pasivo y Capital Contable 11,173,373 Total Pasivo y Capital Contable 11,172,373 Total Pasivo y Capital Contable 11,173,373 Total Pasivo y Capital Contable 11,173,374 Total Pasivo	Inversiones en valores			\$ 304 12,506
Cuentas por cobrar: Deudores por lugidacion de operaciones Deudores diversos 12,152 Capital Contribuido Capital Social Prima en venta de acciones Capital Ganado Resultado de ejercicios anteiores Resultado de ejercicios anteiores Resultado O ejercicios anteiores Resultado de ejercicios		1,121,299	·	2,213
Deudores por liquidacion de operaciones Deudores diversos 12,152 Capital Social Activo Capital Ganado Resultado de ejercicios anteiores Resultado Neto Total del Capital Contable 11,7 Total activo 11,17,37 Total Pasivo y Capital Contable 11,17,33 Total activo 11,17,37 Total Pasivo y Capital Contable 11,17,33 Total Pasivo y Capital Contable 11,17,33 Total Pasivo y Capital Contable 11,17,33 Total Pasivo y Capital Contable 11,17,34 Cuentas de orden Cuentas de orden Capital social Autorizado Colaterales recibidos Acciones emitidas "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, apiticado se manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron 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 provección de precios que le presta sus servicios, y determinó el la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el provección de precio sque le presta sus servicios, y determinó el la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporciona	-			15,023
Deudores diversos 380 Capital Social Prima en venta de acciones Capital Ganado Resultado de ejercicios anteiores Resultado Neto Total del Capital Contable 1,122,3 Total activo 5 1,137,377 Total Pasivo y Capital Contable 1,137,337 Total Pasivo y Capital Contable 1,137,33 Cuentas de orden Capital social Autoritzado Colaterales recibidos Acciones emitidas "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 leiversión, 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 valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administratavas 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, propriocandos 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 class/serie B-1 en S-2.36561; a la class/serie B-1 en S-2.359149 y a la class/serie B-2 en S-1.942940." Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal. FERNANDO EUGUI HERNÁNDEZ FERNANDO EUGUI HERNÁNDEZ	Cuentas por cobrar:		Capital Contable	
Prima en venta de acciones Capital Ganado Resultado de ejercicios anteiores Resultado Neto Total del Capital Contable 1,122,3 Total activo Total del Capital Contable 1,137,377 Total Pasivo y Capital Contable 1,137,337 Total Pasivo y Capital Contable Intersion, point intersion, point intersion, point intersion, point inte			·	
Capital Ganado Resultado de ejercicios anteiores Resultado Neto Total del Capital Contable Total activo S 1,137,377 Total Pasivo y Capital Contable 1,137,3 Total Pasivo y Capital Contable 1,137,3 Cuentas de orden Capital social Autorizado Colaterales recibidos	Deudores diversos	380	•	
Capital Ganado Resultado de ejercicios antelores Resultado Neto Total del Capital Contable 11,7 Total Pasivo y Capital Contable 11,137,32 Total Pasivo y Capital Contable 11,137,33 Total Pasivo y Capital Contable 11,137,33 Cuentas de orden Capital social Autorizado Colaterales recibidos			Fillia en venta de acciones	1,149,999
Resultado Neto Total del Capital Contable 1,127,3 Total Pasivo y Capital Contable 1,137,3 Total Pasivo y Capital Contable 1,137,3 Total Pasivo y Capital Contable 1,137,3 Cuentas de orden Capital social Autorizado Colaterales recibidos Acciones emitidas			Capital Ganado	
Total activo Total Pasivo y Capital Contable 1,137,3 Total Pasivo y Capital Contable 1,137,3 Total Pasivo y Capital Contable 1,137,3 Cuentas de orden Capital social Autorizado Colaterales recibidos			•	
Cuentas de orden Capital social Autorizado Colaterales recibidos Acciones emitidas				11,795
Cuentas de orden Capital social Autorizado Colaterales recibidos Acciones emitidas			Total del Capital Contable	1,122,354
Capital social Autorizado Colaterales recibidos - Acciones emitidas - "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, encontrándos ereflejadas las operacios efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron 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, propricionados 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 \$ 2.455661; a la clase/serie B-E en \$ 2.384422; a la clase/serie B-E en \$ 1.942940." Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal. FERNANDO EUGUI HERNÁNDEZ FERNANDO EUGUI HERNÁNDEZ PERESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION	Fotal activo	\$ 1,137,377	Total Pasivo y Capital Contable	1,137,377
Capital social Autorizado Colaterales recibidos Acciones emitidas				
"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 valuaron 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 los uscriben." "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 B-E en \$ 2.384422; a la clase/serie B-E en \$ 2.524658 ; a la clase/serie B-1 en \$ 2.359149 y a la clase/serie B-2 en \$ 1.942940." Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal. FERNANDO EUGUI HERNÁNDEZ		Cuentas de orde	<u>en</u>	
"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 valuaron 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 \$ 2.455661; a la clase/serie B-E en \$ 2.384422; a la clase/serie B-E en \$ 2.524658; a la clase/serie B-1 en \$ 2.524658; a la clase/serie B-1 en \$ 2.359149 y a la clase/serie B-2 en \$ 1.942940." Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal. FERNANDO EUGUI HERNÁNDEZ	•		- -	
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 valuaron 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 prestas us 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 \$ 2.455661 ; a la clase/serie B-E en \$ 2.384422 ; a la clase/serie B-E en \$ 2.524658 ; a la clase/serie B-I en \$ 2.524658 ; a la clase/serie B-I en \$ 2.359149 y a la clase/serie B-2 en \$ 1.942940." Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal. FERNANDO EUGUI HERNÁNDEZ FERNANDO EUGUI HERNÁNDEZ FERNANDO EUGUI HERNÁNDEZ REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION				
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 valuaron 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 \$ 2.455661 ; a la clase/serie B-E en \$ 2.384422 ; a la clase/serie B-E1 en \$ 2.524658 ; a la clase/serie B-E en \$ 2.389149 y a la clase/serie B-2 en \$ 1.942940." Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal. FERNANDO EUGUI HERNÁNDEZ FERNANDO EUGUI HERNÁNDEZ REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION				
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 \$ 2.455661; a la clase/serie B-E en \$ 2.384422; a la clase/serie B-E1 en \$ 2.524658; a la clase/serie B-1 en \$ 2.359149 y a la clase/serie B-2 en \$ 1.942940." Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal. FERNANDO EUGUI HERNÁNDEZ FERNANDO EUGUI HERNÁNDEZ DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION	Comisión Nacional Bancaria y de Valores con funda observancia general y obligatoria, aplicados de ma fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuale legales y administrativas aplicables.	mento en lo dispuesto por nera consistente, encontrái s se realizaron y valuaron c	el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de ndose reflejadas las operaciones efectuadas por el on apego a sanas prácticas y a las disposiciones	
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 \$ 2.455661; a la clase/serie B-E en \$ 2.384422; a la clase/serie B-E1 en \$ 2.524658; a la clase/serie B-1 en \$ 2.359149 y a la clase/serie B-2 en \$ 1.942940." Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal. FERNANDO EUGUI HERNÁNDEZ FERNANDO EUGUI HERNÁNDEZ DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION	COMPASS INVESTMENTS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	•		
a la clase/serie B-E1 en \$ 2.524658 ; a la clase/serie B-1 en \$ 2.359149 y a la clase/serie B-2 en \$ 1.942940." 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	representativas de su capital social con base en los inversión, proporcionados por el proveedor de pre	precios actualizados de val cios que le presta sus servic	uación de los activos que conforman su cartera de ios, y determinó a la fecha de este estado financiero	
FERNANDO EUGUI HERNÁNDEZ DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA FERNANDO EUGUI HERNÁNDEZ REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION	a la clase/serie B-E1 en \$ 2.524658; a la clase/seri			
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION	Las acciones de los fondos de inversión serán emit	das sin expresión de valor n	ominal.	
	FERNANDO EUGUI HERNÁNDEZ		FERNANDO EUGUI HERNÁNDEZ	
PARAEL OPTEGA	DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA		REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION	
		RAFAEL ORTEGA		

CONTRALOR NORMATIVO