

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

Estado de Resultados

del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016
(Miles de pesos)

	<u>2016</u>
Ingresos:	
Resultado por valuacion a valor razonable	\$ 43,252
Resultado por compra-venta de valores	15,488
Ingresos por intereses	8,989
Recuperaciones	6
	<hr/>
Ingresos netos totales	67,735
Egresos:	
Servicios Administrativos y distribucion pagados a la sociedad operadora	7075
Servicios Administrativos y distribucion pagados a otras entidades	271
Gastos por intereses	286
Otros egresos de la operación	2,360
Gastos de administración	3,466
	<hr/>
Egresos totales	13,458
	<hr/>
Resultado Neto	<u>54,277</u>

"El presente estado de resultados 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 reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo 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 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."

FERNANDO EUGUI HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA

FERNANDO EUGUI HERNÁNDEZ

REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION

RAFAEL ORTEGA

CONTRALOR NORMATIVO