

GLOBAL+ COMPASS INVESTMENTS DIECIOCHO, 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 31/03/2020
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION	DETALLE	TOTAL	CUENTA	DESCRIPCION	DETALLE	DETALLE	TOTAL
100000 ACTIVO				200000 PASIVO				
110000 DISPONIBILIDADES			109,365	280000 ACREEDORES POR REPORTO				
111000 CAJA		84		210000 PRÉSTAMO DE VALORES				
112000 BANCOS		109,281		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 EFECTIVO				223000 DERIVADOS				
122000 VALORES				224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS				
123000 OTROS ACTIVOS				231000 DERIVADOS				
130000 INVERSIONES EN VALORES			595,031	231100 CON FINES DE NEGOCIACIÓN				
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR		595,031		231200 CON FINES DE COBERTURA				
140100 DEUDORES POR REPORTO				232000 AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS				
140200 PRÉSTAMO DE VALORES				240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				198
151000 DERIVADOS				241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR				
151100 CON FINES DE NEGOCIACIÓN				242000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS 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			0	246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO				
160100 DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES				245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR			198	
160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN				250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)				
166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO				260000 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS				
160300 DEUDORES DIVERSOS		0		261000 CRÉDITOS DIFERIDOS				
310800 ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO				262000 COBROS ANTICIPADOS				
170100 BIENES ADJUDICADOS				200099 TOTAL DE PASIVO				198
170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO				400000 CAPITAL CONTABLE				
139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS				410000 CAPITAL CONTRIBUIDO				616,559
180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)				411100 CAPITAL SOCIAL			568,461	
190000 OTROS ACTIVOS			7	411110 MÍNIMO FIJO		1,000		
191100 CARGOS DIFERIDOS				411120 VARIABLE		567,461		
191200 PAGOS ANTICIPADOS		7		411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO				
191300 INTANGIBLES				413100 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO				
192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO				414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES			48,098	
100099 TOTAL DEL ACTIVO			704,403	420000 CAPITAL GANADO				87,647
				421000 RESERVAS DE CAPITAL				
				422000 RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
				423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			66,260	
				424000 RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO				
				425000 RESULTADO POR VALUACIÓN DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS				
				426000 RESULTADO NETO			21,387	
				400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE				704,205
				400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				704,403
				700000 CUENTAS DE ORDEN				
				711000 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES				
				712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO			20,000,000	
				713000 ACCIONES EMITIDAS			20,000,000	
				714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD				
				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, aplicad 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 d 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 \$ 1.238585 ; a la clase/serie B-E1 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie B-E2 en \$ 1.238794 ; a la clase/serie B-F1 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie B-F2 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie B-M1 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie B-M2 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie B-N1 en \$ 0.000000 y

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