

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

Activo		<u>2017</u>	Pasivo		<u>2017</u>
Disponibilidades	\$	2,450	Cuentas por pagar:		
Inversiones en valores			Impuesto a la utilidad por pagar	\$	-
Títulos para negociar		277,025	Acreeedores por liquidacion de operaciones		-
Deudores por reporto		-	Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar		110
			Total Pasivo		110
Cuentas por cobrar:			Capital Contable		
Deudores por liquidacion de operaciones		-	Capital Contribuido		
Deudores diversos		0	Capital social	\$	277,709
			Prima en venta de acciones		6,750
					284,459
			Capital Ganado		
			Resultado de ejercicios anteiores	\$	10
			Resultado Neto	-	5,104
			Total del Capital Contable		279,365
Total activo	\$	279,475	Total Pasivo y Capital Contable		279,475

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, 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 \$ 0.986479 ; a la clase/serie B-E1 en \$ 0.986258 ;
a la clase/serie B-E2 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie B-F1 en \$ 0.985069 ;
a la clase/serie B-F2 en \$ 0.986416 ; a la clase/serie B-F3 en \$ 0.986480 ;
a la clase/serie B-M1 en \$ 0.985692 ; a la clase/serie B-M2 en \$ 0.000000 ;
a la clase/serie B-N1 en \$ 0.000000 y a la clase/serie B-N2 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