

PRINCIPAL SAM I, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2016

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	IMPORTE
DISPONIBILIDADES	
Caja	\$ 18
Bancos	\$ 0
	\$ 18
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA	
Compraventa de Divisas	\$ 0
Prestamo de Valores	\$ 0
Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia	\$ 0
	\$ 0
CUENTAS DE MARGEN	
Efectivo	\$ 0
Valores	\$ 0
Otros Activos	\$ 0
	\$ 0
INVERSIONES EN VALORES	
Titulos para negociar	\$ 3,278,339
Titulos para negociar sin restriccion	\$ 3,278,339
Deuda gubernamental	\$ 3,278,339
Deuda bancaria	\$ 316,444
Otros titulos de deuda	\$ 0
Instrumentos de patrimonio neto	\$ 1,490,741
TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto	\$ 1,471,154
Deuda gubernamental	\$ 0
Deuda bancaria	\$ 0
Otros titulos de deuda	\$ 0
Instrumentos de patrimonio neto	\$ 0
TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d	\$ 0
Deuda gubernamental	\$ 0
Deuda bancaria	\$ 0
Otros titulos de deuda	\$ 0
Instrumentos de patrimonio neto	\$ 0
TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros)	\$ 0
Deuda gubernamental	\$ 0
Deuda bancaria	\$ 0
Otros titulos de deuda	\$ 0
Instrumentos de patrimonio neto	\$ 0
	\$ 0
DEUDORES POR REPORTO	\$ 49,794
PRESTAMO DE VALORES	\$ 0
Premios a recibir	\$ 0
	\$ 0
ODERIVADOS	\$ 0
CON FINES DE NEGOCIACIÓN	\$ 0
Futuros a recibir	\$ 0
Contratos adelantados a recibir	\$ 0
Opciones	\$ 0
Swaps	\$ 0
Paquetes de instrumentos derivados	\$ 0
CON FINES DE COBERTURA	\$ 0
Futuros a recibir	\$ 0
Contratos adelantados a recibir	\$ 0
Opciones	\$ 0
Swaps	\$ 0
Paquetes de instrumentos derivados	\$ 0

ACTIVO	IMPORTE
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS	\$ 0
CUENTAS POR COBRAR	\$ 30,862
DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	\$ 28,275
Acciones Propias	\$ 28,275
Compraventa de divisas	\$ 0
Inversion en valores	\$ 0
Reportos	\$ 0
Prestamo de valores	\$ 0
Derivados	\$ 0
DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN	\$ 0
DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO	\$ 0
DEUDORES DIVERSOS	\$ 2,587
PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	\$ 0
DIVIDENDOS POR COBRAR	\$ 2,587
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC	\$ 0
OTROS DEUDORES	\$ 0
ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO	\$ 0
BIENES ADJUDICADOS	\$ 0
BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD	\$ 0
MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS	\$ 0
INMUEBLES ADJUDICADOS	\$ 0
INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS	\$ 0
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 0
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 0
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 0
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA	\$ 0
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)	\$ 0
OTROS ACTIVOS	\$ 70
CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	\$ 70
CARGOS DIFERIDOS	\$ 0
Seguros por amortizar	\$ 0
Otros cargos diferidos	\$ 0
PAGOS ANTICIPADOS	\$ 70
Intereses pagados por anticipado	\$ 0
Comisiones pagadas por anticipado	\$ 0
Anticipos o pagos provisionales de impuestos	\$ 0
Rentas pagadas por anticipado	\$ 0
Otros pagos anticipados	\$ 70
INTANGIBLES	\$ 0
Credito mercantil	\$ 0
Otros intangibles	\$ 0
Amortizacion acumulada de otros intangibles	\$ 0
OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	\$ 0
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 3,359,083

PASIVO	IMPORTE	
ACREEDORES POR REPORTE	\$	0
PRESTAMO DE VALORES	\$	0
Premios a Entregar	\$	0
COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA	\$	0
REPORTOS	\$	0
OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL	\$	0
COLATERALES VENDIDOS	\$	0
Deuda gubernamental	\$	0
Deuda bancaria	\$	0
Otros titulos de deuda	\$	0
COLATERALES DADOS EN GARANTIA	\$	0
PRESTAMO DE VALORES	\$	0
OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL	\$	0
COLATERALES VENDIDOS	\$	0
Deuda gubernamental	\$	0
Deuda bancaria	\$	0
Otros titulos de deuda	\$	0
Instrumentos de patrimonio Neto	\$	0
OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL	\$	0
COLATERALES VENDIDOS	\$	0
Deuda gubernamental	\$	0
Deuda bancaria	\$	0
Otros titulos de deuda	\$	0
Instrumentos de patrimonio Neto	\$	0
DERIVADOS	\$	0
COLATERALES VENDIDOS	\$	0
Deuda gubernamental	\$	0
Deuda bancaria	\$	0
Otros titulos de deuda	\$	0
Instrumentos de patrimonio Neto	\$	0
Otros	\$	0
OTROS COLATERALES VENDIDOS	\$	0
DERIVADOS	\$	0
CON FINES DE NEGOCIACIÓN	\$	0
Futuros a entregar	\$	0
Contratos adelantados a entregar	\$	0
Opciones	\$	0
Swaps	\$	0
Paquetes de instrumentos derivados	\$	0
CON FINES DE COBERTURA	\$	0
Futuros a entregar	\$	0
Contratos adelantados a entregar	\$	0
Opciones	\$	0
Swaps	\$	0
Paquetes de instrumentos derivados	\$	0
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	\$	0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$	49,314
IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	\$	1,073
Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)	\$	1,073
Impuestos a la utilidad (calculo real)	\$	0
APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR	\$	0
ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	\$	42,735
Acciones Propias	\$	17,838
Compraventa de divisas	\$	0
Inversion en valores	\$	24,898
Reportos	\$	0
Prestamo de valores	\$	0
Derivados	\$	0

PASIVO	IMPORTE
ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN	\$ 0
ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	\$ 0
ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR	\$ 5,505
Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	\$ 0
Acreedores por adquisicion de activos	\$ 0
Dividendos por pagar	\$ 0
Otros impuestos y derechos	\$ 0
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	\$ 5,505
Remuneraciones y prestaciones a consejeros	\$ 0
Honorarios	\$ 150
Rentas	\$ 0
Gastos de promocion y publicidad	\$ 0
Gastos en tecnologia	\$ 0
Otras provisiones	\$ 5,356
OTROS ACREEDORES DIVERSOS	\$ 0
IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	\$ 0
CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	\$ 0
CREDITOS DIFERIDOS	\$ 0
COBROS ANTICIPADOS	\$ 0
Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio	\$ 0
Otros cobros anticipados	\$ 0
TOTAL DE PASIVO	\$ 49,314
CAPITAL CONTABLE	
CAPITAL CONTRIBUIDO	\$ 2,936,759
CAPITAL SOCIAL	\$ 2,011,793
MINIMO FIJO	\$ 1,000
VARIABLE	\$ 2,010,793
CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	\$ 0
APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS	\$ 0
PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	\$ 924,966
CAPITAL GANADO	\$ 373,009
RESERVAS DE CAPITAL	\$ 0
RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS	\$ 0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 236,029
Resultado por aplicar	\$ 236,029
Resultado por cambios contables y corr. de errores	\$ 0
RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO	\$ 0
Valuacion	\$ 0
Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	\$ 0
Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables	\$ 0
RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM.	\$ 0
RESULTADO NETO	\$ 136,980
TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 3,309,768
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 3,359,083
CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	\$ 20,000,000
ACCIONES EMITIDAS	\$ 2,000,000
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	\$ 49,843
COL. REC. Y VENDIDOS O ENT. EN GTIA POR LA ENT.	
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 PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO 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 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(s) clase(s)/serie(s): | A 19.251611 | FA 17.060703 | FB 15.843930 | FC 15.039971 | MA 16.690189 | MB 16.462597 | MC 16.004425 | XA 16.804399 | XB 16.325097 | XC 16.049318 |

HUMBERTO ROMERO LOIS. Director de la operadora/administradora

LAURA C. HERNANDEZ HERNANDEZ. Contralor normativo