

PRINCIPAL SAM II, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE  
ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE JUNIO DE 2016

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	IMPORTE
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	\$ 73,502
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	\$ 73,502
TITULOS PARA NEGOCIAR	\$ 73,502
Derivados con fines de negociacion	\$ 0
Derivados con fines de cobertura	\$ 0
Colaterales vendidos	\$ 0
RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS	\$ 0
RESULTADO POR COMPRAVENTA	\$ 4,411
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	\$ 4,645
Títulos para negociar	\$ 4,645
Derivados con fines de negociacion	\$ 0
Derivados con fines de cobertura	\$ 0
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	\$ -233
RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS	\$ 0
RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	\$ 0
INGRESOS POR INTERESES	\$ 3,057
INTERESES DE DISPONIBILIDADES	\$ 0
Bancos	\$ 0
Disponibilidades restringidas o dadas en garantia	\$ 0
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN	\$ 0
Efectivo	\$ 0
Valores	\$ 0
Otros activos	\$ 0
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	\$ 1,531
Títulos para negociar	\$ 1,531
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO	\$ 117
PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES	\$ 0
INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA	\$ 0
DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	\$ 1,148
UTILIDAD POR VALORIZACION	\$ 261
Utilidad en cambios por valorizacion	\$ 261
Valorizacion de instrumentos indizados	\$ 0
Valorizacion de partidas en UDIS	\$ 0
OTROS INGRESOS DE LA OPERACION	\$ 0
RECUPERACIONES	\$ 0
Impuestos	\$ 0
Otras recuperaciones	\$ 0
UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES	\$ 0
UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS	\$ 0
UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS	\$ 0
EFFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO	\$ 0
De bienes inmuebles	\$ 0
De credito mercantil	\$ 0
De otros activos	\$ 0
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 0
CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO	\$ 0
CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	\$ 0
OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION	\$ 0
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION	\$ 80,970

CONCEPTO	IMPORTE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA	\$ 11,218
ADMINISTRACION DE ACTIVOS	\$ 11,218
Fondos propios	\$ 11,218
Por cuenta de terceros	\$ 0
ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO	\$ 0
DISTRIBUCION	\$ 0
VALUACION	\$ 0
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION	\$ 0
DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION	\$ 0
DEPOSITO DE VALORES	\$ 0
CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION	\$ 0
CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION	\$ 0
CUSTODIA DE VALORES	\$ 0
CONTABILIDAD	\$ 0
ADMINISTRACION DEL FONDO	\$ 0
SISTEMAS	\$ 0
ADMINISTRACION DE RIESGOS	\$ 0
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES	\$ 267
DISTRIBUCION	\$ 0
VALUACION	\$ 93
CALIFICACION	\$ 0
PROVEEDURIA DE PRECIOS	\$ 21
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION	\$ 0
DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION	\$ 0
DEPOSITO DE VALORES	\$ 0
CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION	\$ 0
CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION	\$ 0
CUSTODIA DE VALORES	\$ 104
CONTABILIDAD	\$ 0
ADMINISTRACION DEL FONDO	\$ 0
SISTEMAS	\$ 48
ADMINISTRACION DE RIESGOS	\$ 0
GASTOS POR INTERESES	\$ 249
INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO	\$ 0
PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES	\$ 0
GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA	\$ 0
COMISIONES PAGADAS	\$ 0
PERDIDA POR VALORIZACION	\$ 249
PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION	\$ 249
VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS	\$ 0
VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS	\$ 0
OTROS EGRESOS DE LA OPERACION	\$ 55
COSTOS DE TRANSACCION	\$ 55
Por compraventa de titulos para negociar	\$ 55
Por compraventa de derivados	\$ 0
AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO	\$ 0
QUEBRANTOS	\$ 0
Fraudes	\$ 0
Sinistros	\$ 0
Otros quebrantos	\$ 0
INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS	\$ 0
PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES	\$ 0
PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS	\$ 0
PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS	\$ 0
PERDIDA POR DETERIORO	\$ 0
De propiedades, mobiliario y equipo	\$ 0
De credito mercantil	\$ 0
De otras inversiones permanentes valuadas a costo	\$ 0
De otros activos	\$ 0
PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 0
OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION	\$ 0

CONCEPTO	IMPORTE
GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 3,522
REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS	\$ 0
HONORARIOS	\$ 128
RENTAS	\$ 0
GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD	\$ 0
IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	\$ 3,394
GASTOS NO DEDUCIBLES	\$ 0
GASTOS EN TECNOLOGIA	\$ 0
DEPRECIACIONES	\$ 0
AMORTIZACIONES	\$ 0
CORREOS Y TELEFONOS	\$ 0
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$ 0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 0
<b>TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION</b>	<b>\$ 15,312</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA</b>	<b>\$ 65,659</b>
IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	\$ 0
IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	\$ 0
IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	\$ 0
ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE	\$ 0
<b>RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>	<b>\$ 65,659</b>
<b>OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>	<b>\$ 0</b>
<b>RESULTADO NETO</b>	<b>\$ 65,659</b>

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 valoraron 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 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.

HUMBERTO ROMERO LOIS. Director de la operadora/administradora

LAURA C. HERNANDEZ HERNANDEZ. Contralor normativo