

PRINCIPAL SAM II, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE

ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSIÓN S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO
CALZADA DEL VALLE NO. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, MÉXICO, CP 66220

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	IMPORTE
DISPONIBILIDADES	\$ 19
Caja	\$ 0
Bancos	\$ 19
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA	\$ 0
CUENTAS DE MARGEN	\$ 0
Efectivo	\$ 0
Valores	\$ 0
Otros activos	\$ 0
INVERSIONES EN VALORES	\$ 1,485,486
Títulos para negociar sin restricción	\$ 0
Títulos p/ neg. Rest. o dados en gta. En oper	\$ 0
Títulos p/ neg. Rest. o dados en gta. En oper	\$ 0
Títulos p/ neg. Rest. o dados en gta. (otros)	\$ 0
DEUDORES POR REPORTE	\$ 21,291
PRESTAMO DE VALORES (PREMIOS A RECIBIR)	\$ 0
DERIVADOS	\$ 0
Con fines de negociación	\$ 0
Con fines de cobertura	\$ 0
AJUSTE DE VAL. POR COBER. DE ACT. FIN.	\$ 0
CUENTAS POR COBRAR	\$ 7,323
Deudores por liquidación de operaciones	\$ 5,497
Acciones propias	\$ 5,497
Compraventa de divisas	\$ 0
Inversiones 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	\$ 1,826
Estimación por Irrecup. o Difícil Cobro	\$ 0
BIENES ADJUDICADOS	\$ 0
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 0
INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROMOVIDAS	\$ 0
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)	\$ 0
OTROS ACTIVOS	\$ 42
Cargos diferidos	\$ 0
Pagos anticipados	\$ 42
Intangibles	\$ 0
Otros activos a corto y largo plazo	\$ 0
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 1,514,161

PASIVO	IMPORTE
ACREEDORES POR REPORTO	\$ 0
PRESTAMO DE VALORES (PREMIOS A ENTREGAR)	\$ 0
COLATERALES VENDIDOS	\$ 0
DERIVADOS	\$ 0
Con fines de negociacion	\$ 0
Con fines de cobertura	\$ 0
AJUSTE DE VAL. POR COBERT. DE ACT. FIN.	\$ 0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 4,839
Impuestos a la utilidad por pagar	\$ 318
Aport. P/ Fut. Aum. de Cap. Pend. de Formaliza	\$ 0
Acreedores por liquidacion de operaciones	\$ 1,545
Acciones propias	\$ 1,545
Compraventa de divisas	\$ 0
Inversiones en valores	\$ 0
Reportos	\$ 0
Prestamo de valores	\$ 0
Derivados	\$ 0
Acreedores por cuentas de margen	\$ 0
Acreedores por colaterales recibidos en efecti	\$ 0
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 2,976
IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	\$ 0
CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	\$ 0
TOTAL DE PASIVO	\$ 4,839
CAPITAL CONTABLE	
CAPITAL CONTRIBUIDO	\$ 1,228,785
Capital Social	\$ 781,348
Capital Social No Exhibido	\$ 0
Aport. P/Fut. Aum. de Cap. Acord. en Asam. Acc	\$ 0
Prima en Venta de Acciones	\$ 447,437
CAPITAL GANADO	\$ 280,537
Reservas de Capital	\$ 0
Reserva por Adquisición de Acciones Propias	\$ 0
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 139,300
Res. por Valuac. de Inst. de Cob. de Flujo Efe	\$ 0
Res. por Valuac. de Inv. Perm. en Accs. de E.	\$ 0
Resultado Neto	\$ 141,238
TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 1,509,322
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 1,514,161
CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	\$ 0
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	\$ 20,000,000
ACCIONES EMITIDAS	\$ 2,000,000
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	\$ 21,305
COL. REC. Y VENDIDOS O ENT. EN GTIA POR LA ENT.	\$ 0
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	\$ 0

"El saldo histórico del capital social al 30 de septiembre de 2016 es de 781,348 miles de pesos"

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 sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

|A 23.007727 | FA 20.127081 | FB 18.479220 | FC 17.687141 | MA 19.565000 | MB 19.273922 | MC 18.217827 | XA 19.711721 | XB 19.027829 | XC 18.847251 |

HUMBERTO ROMERO LOIS. Director de la operadora/administradora

LAURA C. HERNANDEZ HERNANDEZ. Contralor normativo