

Popular Mixto en Dólares (no diversificado)
fondo de inversión administrado por
Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.

Estado de activo neto
Al 30 de junio
(en dólares sin céntimos)

	2020	2019
Activo		
Efectivo	\$ 18,407,962	9,090,073
Inversión en valores disponibles para la venta	26,561,486	28,817,805
Intereses por cobrar	252,600	52,933
Total activo	45,222,048	37,960,811
 Pasivo		
Comisiones por pagar	32,009	18,836
Cuentas por pagar	-	1,778
Total pasivo	32,009	20,614
 Activo neto	45,190,039	37,940,197
 Títulos de participación	37,460,070	32,086,850
Capital pagado en exceso	6,508,360	4,894,157
Utilidades por distribuir	1,221,609	959,190
Total activo neto	\$ 45,190,039	37,940,197

Johanna Molina Hernández
Jefe de Contabilidad

Alonso Chavarría Richmond
Gerente de Operaciones

Luis Diego Jara Hernández
Gerente General a.i.

Popular Mixto en Dólares (no diversificado)
fondo de inversión administrado por
Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.

Estado de operaciones
Del 01 de enero al 30 de junio
(en dólares sin céntimos)

	2020	2019
Ingresos		
Ingresos por intereses	\$ 617,289	211,434
Ingresos por descuentos	103,797	532,846
Otros ingresos	-	18
Total ingresos	721,086	744,298
 Gastos		
Comisión por administración y custodia	165,147	124,022
Prima en valores negociables	28,983	40
Impuesto Valor Agregado	21,513	
Otros gastos	251	96
Total gastos	215,894	124,158
 Utilidad neta del año	\$ 505,192	620,140

Johanna Molina Hernández
Jefe de Contabilidad

Alonso Chavarría Richmond
Gerente de Operaciones

Luis Diego Jara Hernández
Gerente General a.i.

Popular Mixto en Dólares (no diversificado)
fondo de inversión administrado por
Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.

Estado de cambios en el activo neto

Del 01 de enero al 30 de junio

(en dólares sin céntimos)

	Títulos de participación	Capital pagado en exceso	Utilidades por distribuir	Total
Saldo al 31 de diciembre de 2018	24,804,793	3,263,115	787,778	28,855,686
Utilidad neta del año	0	0	620,140	620,140
Fondos recibidos de inversionistas durante el año	110,663,948	18,979,877	0	129,643,825
Liquidación de participaciones a inversionistas durante el año	(103,381,891)	(17,348,835)	0	(120,730,726)
Utilidades distribuidas a inversionistas durante el año	0	0	(448,728)	(448,728)
Saldo al 30 de junio de 2019	32,086,850	4,894,157	959,190	37,940,197
Saldo al 31 de diciembre de 2019	\$ 47,986,362	8,212,343	1,136,856	\$ 57,335,561
Utilidad neta del año	0	0	505,192	505,192
Fondos recibidos de inversionistas durante el año	113,392,913	22,690,615	0	136,083,528
Liquidación de participaciones a inversionistas durante el año	(123,919,205)	(24,394,598)	0	(148,313,803)
Utilidades distribuidas a inversionistas durante el año	0	0	(420,439)	(420,439)
Saldo al 30 de junio de 2020	\$ 37,460,070	6,508,360	1,221,609	\$ 45,190,039

Johanna Molina Hernández
Jefe de Contabilidad

Alonso Chavarría Richmond
Gerente de Operaciones

Luis Diego Jara Hernández
Gerente General a.i.

Popular Mixto en Dólares (no diversificado)
fondo de inversión administrado por
Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.

Estado de flujos de efectivo
Del 01 de enero al 30 de junio
(en dólares sin céntimos)

	2020	2019
Actividades de operación		
Utilidad neta del año	\$ 505,192	620,140
Efectivo provisto por (usado para) cambios en:		
Intereses por cobrar	(132,920)	(16,929)
Comisiones por pagar	293	2,119
Otras cuentas por pagar	(1,541)	(106)
Efectivo neto provisto en actividades de operación	371,024	605,224
Actividades de inversión		
Venta de inversiones disponibles para la venta	(7,344,248)	(1,499,982)
Efectivo neto provisto (usado) en actividades de inversión	(7,344,248)	(1,499,982)
Actividades financieras		
Fondos recibidos de los inversionistas	136,083,528	129,643,825
Liquidación de participaciones a los inversionistas	(148,313,803)	(120,730,726)
Utilidades distribuidas a los inversionistas durante el año	(420,439)	(448,728)
Efectivo neto (usado) provisto en actividades financieras	(12,650,714)	8,464,371
Variación en efectivo y equivalentes de efectivo	(19,623,938)	7,569,613
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	45,749,138	26,338,265
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ 26,125,200	33,907,878

Johanna Molina Hernández
Jefe de Contabilidad

Alonso Chavarría Richmond
Gerente de Operaciones

Luis Diego Jara Hernández
Gerente General a.i.