

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 setiembre
(en dólares sin céntimos)

	2020	2019
Activo		
Activo circulante		
Efectivo	\$ 18,040,734	6,667,827
Inversión en valores disponibles para la venta	32,193,826	42,026,538
Intereses por cobrar	237,807	57,881
Total activo	50,472,367	48,752,246
 Pasivo		
Pasivo circulante		
Comisiones por pagar	36,083	27,349
Cuentas por pagar	-	3,665
Total pasivo	36,083	31,014
 Activo neto	50,436,284	48,721,232
 Patrimonio		
Títulos de participación	41,613,557	40,984,964
Capital pagado en exceso	7,531,594	6,641,666
Utilidades por distribuir	1,291,133	1,094,602
Total activo neto	\$ 50,436,284	48,721,232

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 setiembre
(en dólares sin céntimos)

	2020	2019
Ingresos		
Ingresos por intereses	\$ 1,020,833	324,865
Ingresos por descuentos	106,198	725,777
Otros ingresos	-	24
Total ingresos	1,127,031	1,050,666
 Gastos		
Comisión por administración y custodia	256,696	194,055
Prima en valores negociables	64,423	742
Impuesto Valor Agregado	33,398	8,649
Otros gastos	263	107
Total gastos	354,780	203,553
 Utilidad neta del año	\$ 772,251	847,113

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 setiembre

(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	847,113	847,113
Fondos recibidos de inversionistas durante el año	147,831,082	25,900,577	0	173,731,659
Liquidación de participaciones a inversionistas durante el año	(131,650,911)	(22,522,026)	0	(154,172,937)
Utilidades distribuidas a inversionistas durante el año	0	0	(540,289)	(540,289)
Saldo al 30 de setiembre de 2019	40,984,964	6,641,666	1,094,602	48,721,232
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	772,251	772,251
Fondos recibidos de inversionistas durante el año	184,285,209	37,509,082	0	221,794,291
Liquidación de participaciones a inversionistas durante el año	(190,658,014)	(38,189,831)	0	(228,847,845)
Utilidades distribuidas a inversionistas durante el año	0	0	(617,974)	(617,974)
Saldo al 30 de setiembre de 2020	\$ 41,613,557	7,531,594	1,291,133	\$ 50,436,284

Johanna Molina Hernández
Jefe de Contabilidad

Alonso Chavarria 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 setiembre
(en dólares sin céntimos)

	2020	2019
Actividades de operación		
Utilidad neta del año	\$ 772,251	847,113
Efectivo provisto por (usado para) cambios en:		
Intereses por cobrar	(118,127)	(21,877)
Comisiones por pagar	4,367	10,632
Otras cuentas por pagar	(1,541)	1,781
Efectivo neto provisto en actividades de operación	656,950	837,649
Actividades de inversión		
Venta de inversiones disponibles para la venta	(9,253,243)	(9,697,514)
Efectivo neto provisto (usado) en actividades de inversión	(9,253,243)	(9,697,514)
Actividades financieras		
Fondos recibidos de los inversionistas	221,794,291	173,731,659
Liquidación de participaciones a los inversionistas	(228,847,845)	(154,172,937)
Utilidades distribuidas a los inversionistas durante el año	(617,974)	(540,289)
Efectivo neto (usado) provisto en actividades financieras	(7,671,528)	19,018,433
Variación en efectivo y equivalentes de efectivo	(16,267,821)	10,158,568
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	45,749,138	26,338,265
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ 29,481,317	36,496,833

Johanna Molina Hernández
Jefe de Contabilidad

Alonso Chavarría Richmond
Gerente de Operaciones

Luis Diego Jara Hernández
Gerente General a.i.