Popular FONDOS DE INVERSIÓN

Cuadro A

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

Estado de activo neto

Al 31 de marzo
(en dólares sin céntimos)

		2020	2019
Activo			
Efectivo	$	21,308,897	4,593,257
Inversión en valores disponibles para la venta		57,213,231	44,545,309
Intereses por cobrar		119,765	76,616
Total activo		**78,641,893**	**49,215,182**
Pasivo			
Comisiones por pagar		55,193	30,192
Cuentas por pagar		-	2,263
Total pasivo		**55,193**	**32,455**
Activo neto		**78,586,700**	**49,182,727**
Títulos de participación		56,368,162	36,039,375
Capital pagado en exceso		20,937,396	12,474,810
Utilidades por distribuir		1,281,142	668,542
Total activo neto	$	**78,586,700**	**49,182,727**

JOHANNA MOLINA HERNANDEZ (FIRMA) Firmado digitalmente por JOHANNA MOLINA HERNANDEZ (FIRMA) Fecha: 2020.04.03 12:46:42 -06'00'

Johanna Molina Hernández
Jefe de Contabilidad

ALONSO CHAVARRIA RICHMOND (FIRMA) Firmado digitalmente por ALONSO CHAVARRIA RICHMOND (FIRMA) Fecha: 2020.04.20 08:51:57 -06'00'

Alonso Chavarría Richmond
Gerente de Operaciones

LUIS DIEGO JARA HERNANDEZ (FIRMA) Firmado digitalmente por LUIS DIEGO JARA HERNANDEZ (FIRMA) Fecha: 2020.04.20 11:33:17 -06'00'

Luis Diego Jara Hernández
Gerente General a.i.

Cuadro B

Popular Mercado de Dinero 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 31 de marzo
(en dólares sin céntimos)

		2020	2019
Ingresos			
Ingresos por intereses	$	399,076	132,934
Ingresos por descuentos		166,626	344,351
Total ingresos		**565,702**	**477,285**
Gastos			
Comisión por administración y custodia		161,551	75,081
Prima en valores negociables		1,926	2,757
Diferencial Cambiario		1	
Impuesto Valor Agregado		21,011	-
Otros gastos		403	94
Total gastos		**184,892**	**77,932**
Utilidad neta del año	$	**380,810**	**399,353**

JOHANNA MOLINA HERNANDEZ (FIRMA) Firmado digitalmente por JOHANNA MOLINA HERNANDEZ (FIRMA) Fecha: 2020.04.03 12:46:58 -06'00'

Johanna Molina Hernández
Jefe de Contabilidad

ALONSO CHAVARRIA RICHMOND (FIRMA) Firmado digitalmente por ALONSO CHAVARRIA RICHMOND (FIRMA) Fecha: 2020.04.20 08:52:44 -06'00'

Alonso Chavarría Richmond
Gerente de Operaciones

LUIS DIEGO JARA HERNANDEZ (FIRMA) Firmado digitalmente por LUIS DIEGO JARA HERNANDEZ (FIRMA) Fecha: 2020.04.20 11:35:07 -06'00'

Luis Diego Jara Hernández
Gerente General a.i.

Cuadro C

Popular Mercado de Dinero 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 31 de marzo
(en dólares sin céntimos)

	Títulos de participación	Capital pagado en exceso	Utilidades por distribuir	Total
Saldo al 31 de diciembre de 2018	**25,916,713**	**8,600,156**	**555,570**	**35,072,439**
Utilidad neta del año			399,353	399,353
Fondos recibidos de inversionistas durante el año	46,313,172	16,651,453	0	62,964,625
Liquidación de participaciones a inversionistas durante el año	(36,190,510)	(12,776,799)	0	(48,967,309)
Utilidades distribuidas a inversionistas durante el año			(286,381)	(286,381)
Saldo al 31 de marzo de 2019	**36,039,375**	**12,474,810**	**668,542**	**49,182,727**

Saldo al 31 de diciembre de 2019	**$ 66,894,481**	**24,841,103**	**1,198,886**	**$**	**92,934,470**
Utilidad neta del año			380,810		380,810
Fondos recibidos de inversionistas durante el año	93,127,840	36,436,491	0		129,564,331
Liquidación de participaciones a inversionistas durante el año	(103,654,159)	(40,340,198)	0		(143,994,357)
Utilidades distribuidas a inversionistas durante el año	0	0	(298,554)		(298,554)
Saldo al 31 de marzo de 2020	**$ 56,368,162**	**20,937,396**	**1,281,142**	**$**	**78,586,700**

JOHANNA MOLINA HERNANDEZ (FIRMA) Firmado digitalmente por JOHANNA MOLINA HERNANDEZ (FIRMA) Fecha: 2020.04.03 12:47:16 -06'00'

Johanna Molina Hernández
Jefe de Contabilidad

ALONSO CHAVARRIA RICHMOND (FIRMA) Firmado digitalmente por ALONSO CHAVARRIA RICHMOND (FIRMA) Fecha: 2020.04.20 08:53:25 -06'00'

Alonso Chavarría Richmond
Gerente de Operaciones

LUIS DIEGO JARA HERNANDEZ (FIRMA) Firmado digitalmente por LUIS DIEGO JARA HERNANDEZ (FIRMA) Fecha: 2020.04.20 12:06:17 -06'00'

Luis Diego Jara Hernández
Gerente General a.i.

Popular FONDOS DE INVERSIÓN

Cuadro D

Popular Mercado de Dinero 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 31 de marzo
(en dólares sin céntimos)

		2020	2019
Actividades de operación			
Utilidad neta del año	$	380,810	399,353
Efectivo provisto por (usado para) cambios en:			
Intereses por cobrar		26,746	1,248
Comisiones por pagar		3,548	12,828
Otras cuentas por pagar		(2,357)	582
Efectivo neto provisto en actividades de operación		**408,747**	**414,011**
Actividades de inversión			
Venta de inversiones disponibles para la venta		(7,564,480)	(14,000,000)
Efectivo neto provisto (usado) en actividades de inversión		**(7,564,480)**	**(14,000,000)**
Actividades financieras			
Fondos recibidos de los inversionistas		129,564,331	62,964,625
Liquidación de participaciones a los inversionistas		(143,994,357)	(48,967,309)
Utilidades distribuidas a los inversionistas durante el año		(298,554)	(286,381)
Efectivo neto (usado) provisto en actividades financieras		**(14,728,580)**	**13,710,935**
Variación en efectivo y equivalentes de efectivo		(21,884,313)	124,946
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		82,841,961	35,013,620
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	**$**	**60,957,648**	**35,138,566**

JOHANNA MOLINA HERNANDEZ (FIRMA) Firmado digitalmente por JOHANNA MOLINA HERNANDEZ (FIRMA) Fecha: 2020.04.03 12:47:36 -06'00'

Johanna Molina Hernández
Jefe de Contabilidad

ALONSO CHAVARRIA RICHMOND (FIRMA) Firmado digitalmente por ALONSO CHAVARRIA RICHMOND (FIRMA) Fecha: 2020.04.20 08:54:18 -06'00'

Alonso Chavarría Richmond
Gerente de Operaciones

LUIS DIEGO JARA HERNANDEZ (FIRMA) Firmado digitalmente por LUIS DIEGO JARA HERNANDEZ (FIRMA) Fecha: 2020.04.20 12:07:49 -06'00'

Luis Diego Jara Hernández
Gerente General a.i.