

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

Estado de activo neto
Al 31 de Diciembre
(en dólares sin céntimos)

	2020	2019
Activo		
Activo circulante		
Efectivo	\$ 18 936 768	41 548 716
Inversión en valores disponibles para la venta	24 439 234	15 700 422
Intereses por cobrar	146 992	119 680
Total activo	<u>43 522 994</u>	<u>57 368 818</u>
Pasivo		
Pasivo circulante		
Comisiones por pagar	34 653	31 716
Cuentas por pagar	-	1 541
Total pasivo	<u>34 653</u>	<u>33 257</u>
Activo neto	<u>43 488 341</u>	<u>57 335 561</u>
Patrimonio		
Títulos de participación	35 734 264	47 986 362
Capital pagado en exceso	6 417 344	8 212 343
Utilidades por distribuir	1 336 733	1 136 856
Total activo neto	<u>\$ 43 488 341</u>	<u>57 335 561</u>

Sergio Chinchilla Aguilar
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 31 de Diciembre
(en dólares sin céntimos)

	2020	2019
Ingresos		
Ingresos por intereses	\$ 1 383 212	566 898
Ingresos por descuentos	109 715	831 012
Otros ingresos	-	36
Total ingresos	<u>1 492 927</u>	<u>1 397 946</u>
 Gastos		
Comisión por administración y custodia	349 997	271 289
Gastos por intereses	-	1 922
Prima en valores negociables	84 185	18 963
Impuesto Valor Agregado	45 544	18 966
Otros gastos	273	230
Total gastos	<u>479 999</u>	<u>311 370</u>
 Utilidad neta del año	 \$ <u>1 012 928</u>	 <u>1 086 576</u>

Sergio Chinchilla Aguilar
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 31 de Diciembre

(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	1 086 576	1 086 576
Fondos recibidos de inversionistas durante el año	204 259 666	36 731 339	0	240 991 005
Liquidación de participaciones a inversionistas durante el año	(181 078 097)	(31 782 111)	0	(212 860 208)
Utilidades distribuidas a inversionistas durante el año	0	0	(737 498)	(737 498)
Saldo al 31 de Diciembre de 2019	47 986 362	8 212 343	1 136 856	57 335 561
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	1 012 928	1 012 928
Fondos recibidos de inversionistas durante el año	263 944 802	54 549 293	0	318 494 095
Liquidación de participaciones a inversionistas durante el año	(276 196 900)	(56 344 292)	0	(332 541 192)
Utilidades distribuidas a inversionistas durante el año	0	0	(813 051)	(813 051)
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	\$ 35 734 264	6 417 344	1 336 733 \$	43 488 341

Sergio Chinchilla Aguilar
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 31 de Diciembre
(en dólares sin céntimos)

	2020	2019
Actividades de operación		
Utilidad neta del año	\$ 1 012 928	1 086 576
Efectivo provisto por (usado para) cambios en:		
Intereses por cobrar	(27 312)	(83 676)
Comisiones por pagar	2 937	14 999
Otras cuentas por pagar	(1 541)	(343)
Efectivo neto provisto en actividades de operación	<u>987 012</u>	<u>1 017 556</u>
Actividades de inversión		
Venta de inversiones disponibles para la venta	(2 439 043)	(8 999 982)
Efectivo neto provisto (usado) en actividades de inversión	<u>(2 439 043)</u>	<u>(8 999 982)</u>
Actividades financieras		
Fondos recibidos de los inversionistas	318 494 095	240 991 005
Liquidación de participaciones a los inversionistas	(332 541 192)	(212 860 208)
Utilidades distribuidas a los inversionistas durante el año	(813 051)	(737 498)
Efectivo neto (usado) provisto en actividades financieras	<u>(14 860 148)</u>	<u>27 393 299</u>
Variación en efectivo y equivalentes de efectivo	(16 312 179)	19 410 873
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	45 749 138	26 338 265
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ <u>29 436 959</u>	<u>45 749 138</u>

Sergio Chinchilla Aguilar
Jefe de Contabilidad

Alonso Chavarría Richmond
Gerente de Operaciones

Luis Diego Jara Hernández
Gerente General a.i.