FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA BALANCEADO INTERNACIONAL
ADMINISTRADO POR
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Estado de Situación Financiera Condensado
(Expresado en millones de pesos colombianos)

	Nota		30 de junio de 2022	31 de diciembre de 2021
Activo				
Efectivo	4	$	1,364.3	729.9
Activos financieros de inversión				
A valor razonable con cambios en resultados	5			
Instrumentos representativos de deuda			788.9	0,0
Instrumentos de patrimonio			754.7	6,338.4
Contratos forward	6		0,0	1.7
		$	**2,907.9**	**7,070.0**
Pasivo				
Pasivos financieros de inversión				
Instrumentos financieros a valor razonable				
Contratos forward	6		59.3	312.7
Cuentas por pagar	7		17.2	3.7
		$	**76.5**	**316.4**
Activos Netos de los Inversionistas	8	$	2,831.4	6,753.6
		$	**2,907.9**	**7,070.0**

Véanse las notas que forman parte integral de la información financiera intermedia condensada.

Adriana Alexandra Chavarro Callejas
Representante Legal

Agustín Martínez Pérez
Gerente Contable
T.P. 30555-T

Jeimy Julieth Aldana Chaparro
Revisor Fiscal
T.P. 219524 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe de revisión del 12 de agosto de 2022)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en la información financiera intermedia condensada y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA BALANCEADO INTERNACIONAL
ADMINISTRADO POR
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Estado del Resultado Integral Condensado
(Expresado en millones de pesos colombianos)

			Por los trimestres terminados el		Por los semestres terminados el	
			30 de junio de 2022	30 de junio de 2021	30 de junio de 2022	30 de junio de 2021
	Nota					
Ingresos de Operaciones Ordinarias						
Ingresos financieros operaciones del mercado monetario y otros intereses, neto	9	$	12.2	6.0	16.3	6.9
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de deuda, neto			(9.7)	0,0	(9.7)	(2.2)
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de patrimonio, neto			3.7	286.9	(724.5)	559.7
Diferencia en cambio, neto			66.8	(8.8)	50.0	(7.6)
Valoración derivados, neto			(222.4)	(76.8)	58.9	(347.7)
Valoración de operaciones de contado, neto	10		21.4	6.8	48.9	0.1
Pérdida en venta de inversiones, neta			(4.4)	(3.0)	(30.8)	(3.0)
Dividendos y participaciones	11		7.9	31.7	35.6	51.1
Diversos	12		2.6	1.9	5.4	2.0
			(121.9)	**244.7**	**(549.9)**	**259.3**
Gastos de operación						
Comisiones por servicios bancarios			(4.8)	(9.0)	(15.0)	(14.3)
Comisiones ETF (Exchange Traded Fund)			(1.2)	(1.9)	(2.4)	(3.6)
Comisiones sociedad fiduciaria			(11.6)	(19.6)	(32.9)	(37.9)
Impuestos			(0.1)	(0.1)	(0.2)	(0.3)
Diversos	13		(9.8)	(10.8)	(22.1)	(24.5)
			(27.5)	**(41.4)**	**(72.6)**	**(80.6)**
(Disminución) incremento en los activos netos de los inversionistas	14	$	**(149.4)**	**203.3**	**(622.5)**	**178.7**

Véanse las notas que forman parte integral de la información financiera intermedia condensada.

Adriana Alexandra Chavarro Callejas
Representante Legal

Agustín Martínez Pérez
Gerente Contable
T.P. 30555-T

Jeimy Julieth Aldana Chaparro
Revisor Fiscal
T.P. 219524 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe de revisión del 12 de agosto de 2022)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en la información financiera intermedia condensada y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA BALANCEADO INTERNACIONAL

ADMINISTRADO POR

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

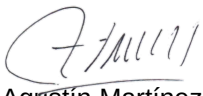
Estado de Cambios en los Activos Netos de los Inversionistas Condensado

(Expresado en millones de pesos colombianos)

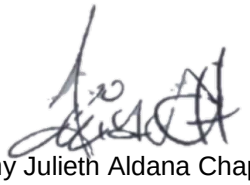
Por los periodos de seis meses que terminaron el 30 de junio de 2022 y 2021:	**Nota**		**Participación en los Activos Netos de los Inversionistas**
Saldo al 31 de diciembre de 2020		$	**4,831.3**
Aportes			1,293.9
Retiros			(792.7)
Retención en la fuente			(3.0)
Incremento en los activos netos de los inversionistas			178.7
Saldo al 30 de junio de 2021		$	**5,508.2**
Saldo al 31 de diciembre de 2021	8	$	**6,753.6**
Aportes			516.5
Retiros			(3,815.3)
Retención en la fuente			(0.9)
Disminución en los activos netos de los inversionistas			(622.5)
Saldo al 30 de junio de 2022	8	$	**2,831.4**

Véanse las notas que forman parte integral de la información financiera intermedia condensada.

Adriana Alexandra Chavarro Callejas
Representante Legal



Agustín Martínez Pérez
Gerente Contable
T.P. 30555-T



Jeimy Julieth Aldana Chaparro
Revisor Fiscal
T.P. 219524 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe de revisión del 12 de agosto de 2022)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en la información financiera intermedia condensada y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA BALANCEADO INTERNACIONAL

ADMINISTRADO POR

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

Estado de Flujos de Efectivo Condensado

(Expresados en millones de pesos colombianos)

		Por los periodos de seis meses terminados el:	
		30 de junio de 2022	30 de junio de 2021
Flujo de efectivo de las actividades de operación:			
(Disminución) incremento en los activos netos de los inversionistas	$	(622.5)	178.7
Conciliación entre el (disminución) incremento netos de los inversionistas y los flujos de efectivo provistos por (usados en) las actividades de operación			
Dividendos causados		(35.6)	(51.1)
Valoración de los activos financieros de inversión, neto		734.2	(557.5)
Pérdida en venta de inversiones, neta		30.8	3.0
Valoración de operaciones de contado, neto		(48.9)	(0.1)
Diferencia en cambio, neto		(50.0)	7.6
Valoración de derivados, neto		(58.9)	347.7
Cambios en activos y pasivos operacionales:			
Activos y pasivos financieros de inversión - neto		4,078.7	(89.5)
Cuentas por cobrar, neto		0,0	(484.3)
Contratos de forward		(192.8)	(5.9)
Cuentas por pagar		13.5	(1.7)
Dividendos cobrados		35.6	51.1
Efectivo neto provisto por (usado en) actividades de operación		**3,884.1**	**(602.0)**
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:			
Aportes, neto		(3,299.7)	498.2
Efectivo neto (usado en) provisto por actividades de financiación		**(3,299.7)**	**498.2**
Aumento (disminución) Neto en efectivo y equivalentes en efectivo		**584.4**	**(103.8)**
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo		**729.9**	**506.3**
Efecto de las variaciones en la diferencia en cambio sobre el efectivo mantenido		**50.0**	**(7.6)**
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al final del periodo	$	**1,364.3**	**394.9**

Véanse las notas que forman parte integral de la información financiera intermedia condensada.

Adriana Alexandra Chavarro Callejas
Representante Legal

Agustín Martínez Pérez
Gerente Contable
T.P. 30555-T

Jeimy Julieth Aldana Chaparro
Revisor Fiscal
T.P. 219524 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe de revisión del 12 de agosto de 2022)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en la información financiera intermedia condensada y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.