

Num. Cons.	Tipo de Inversion	Emisora	Serie	Tipo Val.	Tasa a Valuar	Tipo Tasa	Cant. de Titulos Operados	Tits. de Emision en Circulacion	Costo promedio Unit. de Adq	Costo Total de Adquisicion	Valor Razonable Unitario	Valor Razonable Total	Dias X Vencer	ISIN
1 101	Inv. en Directo	AC	*	1		106 NA	30,000	1,744,306,714	128.702405	3,861,072	145.020000	4,350,600		MX01AC100006
2 101	Inv. en Directo	ALFA	A	1		106 NA	330,000	4,818,823,020	15.020000	4,956,600	12.820000	4,230,600		MXP000511016
3 101	Inv. en Directo	ALPEK	A	1		106 NA	53,000	2,106,897,396	22.280000	1,180,840	26.090000	1,382,770		MX01AL0C0004
4 101	Inv. en Directo	ALSEA	*	1		106 NA	48,973	821,056,696	37.950000	1,858,525	36.290000	1,777,230		MXP001391012
5 101	Inv. en Directo	AMX	L	1		106 NA	815,000	42,576,451,616	19.518928	15,907,926	16.630000	13,553,450		MXP001691213
6 101	Inv. en Directo	BACHOCO	B	1		106 NA	100,000	600,000,000	74.314707	7,431,471	77.860000	7,786,000		MX01BA1D0003
7 101	Inv. en Directo	CEMEX	CPO	1		106 NA	1,400,000	15,137,459,907	10.054991	14,076,987	6.940000	9,716,000		MXP225611567
8 101	Inv. en Directo	FEMSA	UBD	1		106 NA	132,000	2,161,177,770	155.425295	20,516,139	126.220000	16,661,040		MXP320321310
9 101	Inv. en Directo	KIMBER	A	1		106 NA	145,000	1,600,738,673	29.038590	4,210,596	26.010000	3,901,950		MXP606941179
10 101	Inv. en Directo	KOF	UBL	1		106 NA	19,500	525,207,645	111.700000	2,178,150	117.670000	2,294,565		MX01K00000002
11 101	Inv. en Directo	LASITE	B-1	1		106 NA	40,750	3,181,200,000	12.975333	528,745	8.990000	366,343		MX01LA0000000
12 101	Inv. en Directo	LIVEPOL	C-1	1		106 NA	66,000	197,446,100	89.085382	5,879,635	88.500000	5,841,000		MXP369181377
13 101	Inv. en Directo	NEMAK	A	1		106 NA	1,600,000	3,054,812,324	5.986213	9,577,940	4.430000	7,088,000		MX01NE0000001
14 101	Inv. en Directo	ORBIA	*	1		106 NA	17,000	2,010,000,000	52.270000	888,590	33.780000	574,260		MX01OR010004
15 101	Inv. en Directo	PE&LES	*	1		106 NA	18,000	397,475,747	191.765208	3,451,774	195.780000	3,524,040		MXP554091415
16 101	Inv. en Directo	WALMEX	*	1		106 NA	25,000	17,461,402,631	71.524998	1,788,125	70.830000	1,770,750		MX01WA0000038
17 101	Inv. en Directo	NAFTRAC	ISHRS	1B		106 NA	360,000	1,179,300,000	52.086542	18,751,155	44.560000	16,041,600		MX1BNA060014
18 101	Inv. en Directo	EWV	*	1ISP		106 NA	7,500	15,200,000	1,037.679500	7,782,596	890.221633	6,676,662		US4642868222
											-----	-----		
											124,826,866	107,536,860		
19 102	Op. Reportador	BPA182	270930	IS	9.350000	101 TR	87,077	280,000,000	103.347724	8,999,210	103.428249	9,006,222		MXISBP040168
											-----	-----		
											8,999,210	9,006,222		
											=====	=====		
											133,826,076	116,543,082		

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC ARACELI RIANCHO HORTA
CONTRALOR NORMATIVO

Num. Cons.	Tipo de Inversion	Emisora	Serie	Tipo Val.	Pais	VAR del Instrumento	Cantidad de Titulos liquidados	Plazo Cupon	Num. de refer. Rep / Pmo / Der	Moneda Emision	Duracion del Instrumento	Calificacion	Bursatilidad
1 101	Inv. en Directo	AC	*	1	484	89,953	30,000			0 MXP		101 NO APLICA	101 Alta
2 101	Inv. en Directo	ALFA	A	1	484	118,421	330,000			0 MXP		101 NO APLICA	101 Alta
3 101	Inv. en Directo	ALPEK	A	1	484	33,411	53,000			0 MXP		101 NO APLICA	101 Alta
4 101	Inv. en Directo	ALSEA	*	1	484	55,874	48,973			0 MXP		101 NO APLICA	101 Alta
5 101	Inv. en Directo	AMX	L	1	484	313,046	815,000			0 MXP		101 NO APLICA	101 Alta
6 101	Inv. en Directo	BACHOCO	B	1	484	142,306	100,000			0 MXP		101 NO APLICA	102 Media
7 101	Inv. en Directo	CEMEX	CPO	1	484	389,159	1,400,000			0 MXP		101 NO APLICA	101 Alta
8 101	Inv. en Directo	FEMSA	UBD	1	484	381,472	132,000			0 MXP		101 NO APLICA	101 Alta
9 101	Inv. en Directo	KIMBER	A	1	484	111,678	145,000			0 MXP		101 NO APLICA	101 Alta
10 101	Inv. en Directo	KOF	UBL	1	484	49,034	19,500			0 MXP		101 NO APLICA	101 Alta
11 101	Inv. en Directo	LASITE	B-1	1	484		40,750			0 MXP		101 NO APLICA	105 Nula
12 101	Inv. en Directo	LIVPOL	C-1	1	484	150,752	66,000			0 MXP		101 NO APLICA	101 Alta
13 101	Inv. en Directo	NEMAK	A	1	484	230,879	1,600,000			0 MXP		101 NO APLICA	101 Alta
14 101	Inv. en Directo	ORBIA	*	1	484	17,086	17,000			0 MXP		101 NO APLICA	101 Alta
15 101	Inv. en Directo	PE&OLES	*	1	484	149,550	18,000			0 MXP		101 NO APLICA	101 Alta
16 101	Inv. en Directo	WALMEX	*	1	484	48,063	25,000			0 MXP		101 NO APLICA	101 Alta
17 101	Inv. en Directo	NAFTRAC	ISHRS	1B	484	266,373	360,000			0 MXP		101 NO APLICA	101 Alta
18 101	Inv. en Directo	EWV	*	1ISP	484	111,290	7,500			1 USD		101 NO APLICA	101 Alta
19 102	Op. Reportador	BPA182	270930	IS	484	121	87,077		102202209300197	0 MXP	1,412.089200	238 AAA (mex) 025003 FI Local Largo	106 No aplica

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Valuacion de cartera de inversión fue aprobado por el consejo de administración de INTERCAM FONDOS, S.A. DE C.V. SOFI, INTERCAM GPO. FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC ARACELI RIANCHO HORTA
CONTRALOR NORMATIVO

CLAVE: 053383 +TASAA1
FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2022

CLAVE: 053383 +TASAA1
FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2022

El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Resultados fue aprobado por el consejo de administración de INTERCAM FONDOS, S.A. DE C.V. SOFI, INTERCAM GPO, FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

NOMBRE Y FIRMA

.....
LIC ARACELI RIANCHO HORTA
CONTRALOR NORMATIVO

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera

NOMBRE DE LA SOCIEDAD: +TASA ACTIVO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA() DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()

INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() (CIFRAS EN PESOS)

CLAVE: 053383 +TASAA1
FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2022

100000	ACTIVO		200000	PASIVO	
110000	DISPONIBILIDADES	12,000.00	280000	ACREEDORES POR REPORTO	
111000	Caja		210000	PRESTAMO DE VALORES	
112000	Bancos	12,000.00	211000	Premios a Entregar	
113000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA		220000	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA	
113010	Compraventa de Divisas		221000	REPORTOS	
113020	Prestamo de Valores		221100	OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL	
113030	Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia		221200	COLATERALES VENDIDOS	
120000	CUENTAS DE MARGEN		221110	Deuda gubernamental	
121000	Efectivo		221120	Deuda bancaria	
122000	Valores		221130	Otros titulos de deuda	
123000	Otros Activos		221300	COLATERALES DADOS EN GARANTIA	
130000	INVERSIONES EN VALORES		222000	PRESTAMO DE VALORES	
131000	Ttítulos para negociar	107,536,860.00	222100	OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL	
131100	Ttítulos para negociar sin restriccion	107,536,860.00	222300	COLATERALES VENDIDOS	
131110	Deuda gubernamental		222110	Deuda gubernamental	
131120	Deuda bancaria		222120	Deuda bancaria	
131130	Otros titulos de deuda		222130	Otros titulos de deuda	
131140	Instrumentos de patrimonio neto		222140	Instrumentos de patrimonio Neto	
131400	TIT, P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto	107,536,860.00	222200	OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL	
131410	Deuda gubernamental		222400	COLATERALES VENDIDOS	
131420	Deuda bancaria		222210	Deuda gubernamental	
131430	Otros titulos de deuda		222220	Deuda bancaria	
131440	Instrumentos de patrimonio neto		222230	Otros titulos de deuda	
131200	TIT, P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d		222240	Instrumentos de patrimonio Neto	
131210	Deuda gubernamental		223000	DERIVADOS	
131220	Deuda bancaria		223500	COLATERALES VENDIDOS	
131230	Otros titulos de deuda		223010	Deuda gubernamental	
131240	Instrumentos de patrimonio neto		223020	Deuda bancaria	
131300	TIT, P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros)		223030	Otros titulos de deuda	
131310	Deuda gubernamental		223040	Instrumentos de patrimonio Neto	
131320	Deuda bancaria		223090	Otros	
131330	Otros titulos de deuda		224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS	
131340	Instrumentos de patrimonio neto		231000	DERIVADOS	
140100	DEUDORES POR REPORTO	9,006,222.00	231100	CON FINES DE NEGOCIACION	
140200	PRESTAMO DE VALORES		231110	Futuros a entregar	
140210	Premios a recibir		231120	Contratos adelantados a entregar	
151000	DERIVADOS		231130	Opciones	
151100	CON FINES DE NEGOCIACION		231140	Swaps	
151110	Futuros a recibir		231150	Paquetes de instrumentos derivados	
151120	Contratos adelantados a recibir		231200	CON FINES DE COBERTURA	
151130	Opciones		231210	Futuros a entregar	
151140	Swaps		231220	Contratos adelantados a entregar	
151150	Paquetes de instrumentos derivados		231230	Opciones	
151200	CON FINES DE COBERTURA		231240	Swaps	
151210	Futuros a recibir		231250	Paquetes de instrumentos derivados	
151220	Contratos adelantados a recibir		232000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	
151230	Opciones		240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	187,591.00
151240	Swaps		241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	5,173.00
151250	Paquetes de instrumentos derivados		241010	Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)	5,173.00
152000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS		241020	Impuestos a la utilidad (calculo real)	
160000	CUENTAS POR COBRAR	11.00	242000	APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR	
160100	DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	11.00	243000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	
160110	Acciones Propias		243010	Acciones Propias	
160120	Compraventa de divisas		243020	Compraventa de divisas	
160130	Inversion en valores		243030	Inversion en valores	
160140	Reportos	11.00	243040	Reportos	
160150	Prestamo de valores		243050	Prestamo de valores	
160160	Derivados		243060	Derivados	
160200	DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN		244000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN	
166000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO		246000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	
160300	DEUDORES DIVERSOS		245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR	182,418.00
160310	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR		245020	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	
160320	DIVIDENDOS POR COBRAR		245040	Acreedores por adquisicion de activos	
160330	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC		245050	Dividendos por pagar	
160350	OTROS DEUDORES		245080	Otros impuestos y derechos	
310000	ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO		245200	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	182,418.00
			245210	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
			245220	Honorarios	14,367.00
			245230	Rentas	
			245240	Gastos de promocion y publicidad	
			245250	Gastos en tecnologia	
			245260	Otras provisiones	168,051.00
			245300	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	

FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2022

LIC ARACELI RIANCHO HORTA
CONTRALOR NORMATIVO