

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP IV, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2016 Y 2015

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	4,250	2,275	Acreedores	-	224,698
Bancos monedas extranjeras	190,011	55,027	Provisiones para gastos	1,877	1,773
	194,261	57,302	TOTAL PASIVO	1,877	226,471
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	12,647,001	17,080,199			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	1,166,616	677,989			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	6,916,952	8,122,808			
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	397,607	157,653			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	24,208,866	20,990,948			
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	601,737	(147,201)			
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,047,091	1,401,609			
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	580,642	293,277			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	347,616	596,925			
Plus (Minus) valía instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	27,867	38,519			
Inversión en FIBRAS	1,497,048	1,189,368			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	(9,865)	(1,385)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	419,466	90,800			
Inversión en valores extranjeros de deuda	150,123	246,917			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	19,775	56,777			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,522,207	1,040,045			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	381,355	406,773			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	3,445,007	646,185			
Plus (Minus) valía de valores por reporto	53	(119)			
	55,367,164	52,888,087			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	988,125	855,248			
Dividendos o derechos por cobrar	605	115,728			
Intereses devengados sobre valores	109,148	108,623			
Reportos	(46)	76			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	22,367	1,918			
	1,120,199	1,081,593			
TOTAL ACTIVO	56,681,624	54,026,982			
			CAPITAL CONTABLE	2016	2015
			CAPITAL		
			CAPITAL CONTRIBUIDO	43,131,763	42,350,355
			Capital social pagado	35,164,949	34,869,028
			Prima en venta de acciones	7,966,814	7,481,327
			CAPITAL GANADO	10,382,249	9,967,752
			Resultados de ejercicios anteriores	9,672,942	9,123,834
			Resultados del ejercicio	709,307	843,918
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	3,165,735	1,482,404
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	56,679,747	53,800,511
			TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	56,681,624	54,026,982

CUENTAS DE ORDEN	2016	2015	CUENTAS DE ORDEN	2016	2015
Valores entregados en custodia	51,502,638	52,151,221	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Valores entregados en custodia por reporto	3,467,381	648,059	Acciones emitidas	67,639,121,375	67,639,121,375
Bancos divisas en moneda extranjera	10,288	3,508	Acciones en circulación, posición propia	171,644,991	170,350,250
Dólares americanos	10,265	3,508	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Euros	23	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	23,853,872,405	23,652,987,194
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	781,896	298,574			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	6,876,644	9,284,468			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	4,519,905	8,047,606			
Contratos Futuros sobre Euros	1,178,557	937,818			
Contratos Futuros sobre Yenes	1,178,182	299,042			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$ 3,165,735	\$ 1,482,404
Un valor de los activos netos de:	\$ 56,679,747	\$ 53,800,511
El precio de la acción de:	\$ 2.359148	\$ 2.258311

C.P. ELVIRA MARIBEL TORRES GARZA

Contador General de SIEFORE

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

ING. EDUARDO VILLARREAL MORALES

Director General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP IV, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016 Y 2015

(Cifras en miles de pesos)

	2016	2015
Ingresos por la venta de Valores	22,587,020	12,795,625
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,359,578	1,108,907
Resultado cambiario / Otros productos	53,386	5,116
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	(549,264)	(472,873)
INGRESOS NETOS	23,450,720	13,436,775
Costo de ventas de valores	22,361,511	12,272,523
Gastos generales	15,124	11,685
Comisiones sobre saldos	298,069	301,243
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	66,710	7,406
EGRESOS NETOS	22,741,414	12,592,857
UTILIDAD DE OPERACIÓN	709,306	843,918
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	2,057,869	(308,943)
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	2,767,175	534,975

C.P. ELVIRA MARIBEL TORRES GARZA

Contador General de SIEFORE

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

ING. EDUARDO VILLARREAL MORALES

Director General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.