

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP II, 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 2017 Y 2016

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	3,951	4,255	Acreedores	456,739	-
Bancos monedas extranjeras	1,108,358	311,309	Provisiones para gastos	5,303	1,759
	1,112,309	315,564	Divisas por entregar	238,684	-
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	700,726	1,759
Inversión en valores de renta variable	6,741,194	7,498,454			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	1,149,160	697,598			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	10,015,407	7,732,662			
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	407,067	403,026			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	29,009,200	28,687,155			
Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(524,269)	314,001			
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	840,490	588,455			
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	318,618	303,026			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	-	208,853			
Plus (Minus) valia instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	-	11,205			
Inversión en FIBRAS	1,852,683	1,267,260			
Plus (Minus) valia en Inversión en FIBRAS	(68,006)	(20,192)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	-	294,663			
Inversión en valores extranjeros de deuda	374,916	95,314			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	8,606	13,604			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,958,058	1,285,929			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	533,647	375,453			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	4,839,214	3,468,688			
Plus (Minus) valia de valores por reporto	4,783	670			
	57,460,768	53,225,824			
DEUDORES DIVERSOS			CAPITAL		
Liquidadora	363,111	411,719	CAPITAL CONTRIBUIDO	45,093,041	42,464,778
Dividendos o derechos por cobrar	3,179	256	Capital social pagado	25,203,592	23,953,444
Intereses devengados sobre valores	120,310	121,487	Prima en venta de acciones	19,889,449	18,511,334
Reportos	(4,144)	(659)			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	15,012	13,684	CAPITAL GANADO	11,451,952	9,523,617
	497,468	546,487	Resultados de ejercicios anteriores	11,111,143	8,562,003
	59,070,545	54,087,875	Resultados del ejercicio	340,809	961,614
TOTAL ACTIVO			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	1,824,826	2,097,721
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	58,369,819	54,086,116
			TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	59,070,545	54,087,875

CUENTAS DE ORDEN	2017	2016	CUENTAS DE ORDEN	2017	2016
Valores entregados en custodia	52,616,771	49,461,804	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Valores entregados en custodia por reporto	4,854,865	3,482,382	Acciones emitidas	99,000,000,000	99,000,000,000
Bancos divisas en moneda extranjera	60,386	16,858	Acciones en circulación, posición propia	184,660,576	171,998,952
Dolares americanos	53,428	16,846	Acciones de Siefiores, posición de terceros	1	1
Euros	6,958	12	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	25,018,931,313	23,781,444,712
Divisas por entregar	13,214	-			
Dolares americanos	13,214	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	750,253	677,501			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	-	4,049,730			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	2,638,196			
Contratos Futuros sobre Euros	-	709,391			
Contratos Futuros sobre Yenes	-	702,143			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valia de:	\$	1,824,826	\$	2,097,721
Un valor de los activos netos de:	\$	58,369,818	\$	54,086,117
El precio de la acción de:	\$	2.315933	\$	2.257968

C.P. YUDITH LORENA VILLANUEVA ESQUEDA

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 II, 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 2017 Y 2016

(Cifras en miles de pesos)

	2017	2016
Ingresos por la venta de Valores	23,841,100	22,352,285
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,624,936	1,438,651
Resultado cambiario / Otros productos	(39,628)	43,119
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	90,381	(374,796)
INGRESOS NETOS	25,516,789	23,459,259
Costo de ventas de valores	24,768,721	22,101,001
Gastos generales	3,774	9,638
Comisiones sobre saldos	312,100	295,035
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	91,384	91,971
EGRESOS NETOS	25,175,979	22,497,645
UTILIDAD DE OPERACIÓN	340,809	961,614
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	2,336,529	1,356,483
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	2,677,338	2,318,097

C.P. YUDITH LORENA VILLANUEVA ESQUEDA

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.