

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 SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	4,552	5,231	Acreedores	49,969	281,161
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	900,315	541,291	Provisiones para gastos	6,156	5,887
Bancos monedas extranjeras	-	337,924	Divisas por entregar	-	330,935
Divisas por recibir	904,867	884,446	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	27,336
			Total PASIVO	56,125	645,319
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros	-	52,804			
			CAPITAL CONTABLE		
INVERSIONES			CAPITAL		
Inversión en valores de renta variable	2,569,129	9,769,803	CAPITAL CONTRIBUIDO	51,983,740	47,175,354
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	110,214	1,287,561	Capital Social pagado	28,110,282	26,166,785
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	28,783,773	16,727,726	Prima en venta de acciones	23,873,458	21,008,569
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	966,163	507,407	CAPITAL GANADO	15,599,746	14,341,002
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	25,850,966	26,234,053	Resultados de ejercicios anteriores	15,009,631	12,559,502
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	80,365	(504,347)	RESULTADO DEL EJERCICIO	590,115	1,781,500
Inversión en instrumentos de deuda nacional en divisas distintas al peso	454,464	1,171,155	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valia en inst. deuda nacional tasa nominal denom. en divisas distintas al peso	133,350	369,329	Plus (Minus) valias	1,862,195	2,179,650
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	413,478	222,984			
Plus (Minus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	(4,750)	(4,111)	TOTAL CAPITAL CONTABLE	69,445,681	63,696,006
Inversión en FIBRAS	2,762,815	3,033,509			
Plus (Minus) valia en inversión en FIBRAS	(299,042)	(272,931)	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	69,501,806	64,341,325
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	-	77,617			
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,233,188	90,426			
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	16,193	(321)			
Inversión en títulos Fiduciarios	2,812,605	2,383,543			
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	859,702	797,063			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	1,321,187	674,877			
Plus (Minus) valia en valores por reporto	93	20			
	68,063,893	62,565,363			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	3	480,634			
Dividendos o derechos por cobrar	181	11,057			
Intereses devengados sobre valores	531,227	278,509			
Reportos	(17)	198			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	1,652	1,347			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	66,967			
	533,046	838,712			
TOTAL DE ACTIVO	69,501,806	64,341,325			
			CUENTAS DE ORDEN		
Valores entregados en custodia	66,742,612	61,812,850	Capital social autorizado	98,999,100	98,999,100
Valores entregados en custodia por reporto	1,322,916	676,442	Acciones emitidas	98,999,100,000	98,999,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	46,870	25,710	Acciones en circulación posición propia	219,708,173	206,274,841
Dólar Americano	46,870	15,089	Acciones de Siefores posición de terceros	-	1
Euros	-	10,621	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	27,890,573,854	25,960,509,649
Divisas por recibir	-	17,161			
Dólar Americano	-	17,161			
Divisas por entregar	-	16,806			
Dólar Americano	-	16,806			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	1,042,048	1,049,127			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	4,926,600	2,362,873			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	-	432,304			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	-	999,421			
Contratos Futuros sobre Euros	-	341,010			
Contratos Futuros sobre Yenes	-	590,138			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	4,926,600	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	4,926,600	3,801,226			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	-	1,439,632			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	2,361,593			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	4,926,600	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:	2019	2018			
Una plus(minus)valia de :	1,862,194	2,179,650			
Un valor de activos netos de:	69,445,681	63,696,006			
El precio de acción de :	2.470473	2.434231			

Yudith Lorena Villanueva Esqueda
CONTADOR GENERAL DE SIEFORES

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

Eduardo Villarreal Morales
DIRECTOR GENERAL

Declaro bajo protesta de decir la 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.

SIEFORE INVERCAP II S.A DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2019	2018
Ingresos por la venta de valores	21,711,218	31,968,572
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,804,101	1,496,806
Resultado cambiario otros productos	(34,913)	(43,404)
Resultados por intermediación con derivados	(443,505)	260,225
Ingresos Netos	<u>23,036,901</u>	<u>33,682,199</u>
Costo Venta de Valores	22,010,753	31,499,393
Gastos Generales	6,049	6,956
Comisiones sobre saldos	349,064	343,191
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	80,920	51,159
Egresos Netos	<u>22,446,786</u>	<u>31,900,699</u>
Utilidad de Operación	<u>590,115</u>	<u>1,781,500</u>
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	2,464,710	(383,359)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	<u>3,054,825</u>	<u>1,398,142</u>

Yudith Lorena Villanueva Esqueda

CONTADOR GENERAL DE SIEFORES

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

Eduardo Villarreal Morales

DIRECTOR GENERAL

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

El presente estado financiero se formuló 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.