

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 IV

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2016 Y 2015

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	4,570	2,255	Acreedores	1,903,494	837,808
Bancos monedas extranjeras	134,846	11,357	Provisiones para gastos	1,837	1,702
	139,416	13,612	Divisas por entregar	195	-
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	1,905,526	839,510
Inversión en valores de renta variable	15,411,060	18,148,392			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	1,161,065	440,803			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	6,324,968	8,420,348			
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	125,167	278,710			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	22,620,771	17,662,108			
Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	145,162	444,791			
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,047,091	1,401,609			
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	404,293	349,449			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	301,534	634,933			
Plus (Minus) valia instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	20,139	65,781			
Inversión en FIBRAS	1,342,557	1,103,120			
Plus (Minus) valia en Inversión en FIBRAS	21,724	23,718			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	676,336	210,578			
Inversión en valores extranjeros de deuda	176,907	246,917			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	17,505	59,323			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,410,717	982,434			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	364,440	382,978			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	3,980,114	922,286			
Plus (Minus) valia de valores por reporto	(144)	33			
	55,551,406	51,778,311			
DEUDORES DIVERSOS			CAPITAL CONTABLE	2016	2015
Liquidadora	171,063	470,524	CAPITAL		
Dividendos o derechos por cobrar	4,437	644	CAPITAL CONTRIBUIDO	42,445,035	40,433,477
Intereses devengados sobre valores	551,069	472,862	Capital social pagado	34,730,316	33,640,584
Reportos	35	17	Prima en venta de acciones	7,714,719	6,792,893
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	33,416	742			
	760,020	944,789	CAPITAL GANADO	9,840,786	9,418,172
			Resultados de ejercicios anteriores	9,672,942	9,123,834
			Resultados del ejercicio	167,844	294,338
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	2,259,495	2,045,553
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	54,545,316	51,897,202
TOTAL ACTIVO	56,450,842	52,736,712	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	56,450,842	52,736,712

CUENTAS DE ORDEN	2016	2015	CUENTAS DE ORDEN	2016	2015
Valores entregados en custodia	50,895,099	50,645,414	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Valores entregados en custodia por reporto	4,013,422	923,078	Acciones emitidas	67,639,121,375	67,639,121,375
Bancos divisas en moneda extranjera	7,822	744	Acciones en circulación, posición propia	169,571,301	164,886,914
Dólares americanos	7,813	744	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Euros	9		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	23,558,995,254	22,819,148,638
Divisas por entregar	11				
Dólares americanos	11				
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	895,017	360,532			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	8,600,332	8,849,108			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	5,446,903	8,849,108			
Contratos Futuros sobre Euros	1,861,903				
Contratos Futuros sobre Yenes	1,291,526				

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valia de:	\$ 2,259,495	\$ 2,045,553
Un valor de los activos netos de:	\$ 54,545,316	\$ 51,897,202
El precio de la acción de:	\$ 2.298719	\$ 2.257967

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 IV

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 Y 2015

(Cifras en miles de pesos)

	2016	2015
Ingresos por la venta de Valores	9,742,951	8,527,702
Intereses, dividendos, premios y derechos	612,266	428,789
Resultado cambiario / Otros productos	30,769	629
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	(174,465)	(281,957)
INGRESOS NETOS	10,211,521	8,675,163
Costo de ventas de valores	9,853,689	8,226,832
Gastos generales	7,431	6,064
Comisiones sobre saldos	142,787	145,003
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	39,770	2,926
EGRESOS NETOS	10,043,677	8,380,825
UTILIDAD DE OPERACIÓN	167,844	294,338
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	1,151,630	254,207
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	1,319,474	548,545

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.