

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 31 DE MARZO DE 2019 Y 2018

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	4,295	5,770	Acreedores	-	54,189
Bancos monedas extranjeras	1,452,036	1,219,457	Provisiones para gastos	5,971	9,481
	1,456,331	1,225,227	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	18,769
			TOTAL PASIVO	5,971	82,439
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	1,800,844	7,714,212	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	92,605	1,054,895	CAPITAL CONTRIBUIDO	52,427,090	48,555,451
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	25,694,109	13,141,337	Capital Social pagado	28,290,741	26,738,032
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en UDIS	541,318	514,229	Prima en venta de acciones	24,136,349	21,817,419
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	27,063,600	28,650,231	CAPITAL GANADO	14,889,900	13,152,646
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(277,032)	(249,696)	Resultados de ejercicios anteriores	15,009,631	12,559,502
Depósito traspaso Banxico	44,736	27,325	RESULTADO DEL EJERCICIO	(119,731)	593,144
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Banxico	235	401	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en instrumentos de deuda nacional en divisas distintas al peso	454,464	1,494,176	Plus (Minus) valías	961,749	2,254,818
Plus (Minus) valía en inst. deuda nacional tasa nominal denom. en divisas distintas al peso	121,506	309,929			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	413,478	-	TOTAL CAPITAL CONTABLE	68,278,739	63,962,915
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	(12,521)	-			
Inversión en FIBRAS	2,732,101	2,922,129	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	68,284,710	64,045,354
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(305,651)	(164,793)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	27,567	-			
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,293,827	1,983,466			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(38,345)	(32,603)			
Inversión en títulos Fiduciarios	2,812,605	2,272,920			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	839,634	822,455			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	2,946,820	1,618,168			
Plus (Minus) valía en valores por reporto	2,176	16,235			
	66,248,076	62,095,014			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	35,360	61,715			
Dividendos o derechos por cobrar	142	1,312			
Intereses devengados sobre valores	523,747	601,047			
Reportos	(1,670)	(16,094)			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	22,724	34,413			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	42,720			
	580,303	725,113			
TOTAL DE ACTIVO	68,284,710	64,045,354			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	63,271,513	60,460,614	Capital social autorizado	98,999,100	98,999,100
Valores entregados en custodia por reporto	2,970,050	1,652,720	Acciones emitidas	98,999,100,000	98,999,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	74,933	56,860	Acciones en circulación posición propia	227,778,386	209,555,021
Dólar Americano	74,933	14,806	Acciones de Siefiores posición de terceros	1	1
Euros	-	42,054	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	28,062,962,392	26,528,477,245
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	1,042,048	1,166,580			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	4,926,600	849,822			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera		849,822			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	4,926,600	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	4,926,600	1,209,381			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	-	391,620			
Contratos Adelantados sobre Euros	-	817,761			
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)valía de :	961,749	2,254,818
Un valor de activos netos de:	68,278,740	63,962,914
El precio de acción de :	2,413,466	2,392,207

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 31 DE MARZO DE 2019 Y 2018

[Cifras en miles de pesos]

	2019	2018
Ingresos por la venta de valores	12,306,384	16,846,529
Intereses, dividendos, premios y derechos	854,994	657,831
Resultado cambiario otros productos	(40,680)	(61,410)
Resultados por intermediación con derivados	(267,787)	44,610
Ingresos Netos	12,852,911	17,487,559
Costo Venta de Valores	12,760,011	16,691,559
Gastos Generales	3,498	1,666
Comisiones sobre saldos	170,444	170,967
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	38,689	30,224
Egresos Netos	12,972,642	16,894,416
Utilidad de Operación	(119,731)	593,144
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	1,564,266	(308,192)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	1,444,535	284,952

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.