

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE INVERCAP BASICA 85-89 S.A. DE C.V. ANTES SIEFORE INVERCAP IV 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 SEPTIEMBRE DE 2019 Y 2018

[Cifras en miles de pesos]

| ACTIVO | 2019 | 2018 | PASIVO | 2019 | 2018 |
|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| DISPONIBLE | | | OBLIGACIONES | | |
| Bancos moneda nacional | 5,710 | 3,025 | Acreedores | 46,580 | - |
| Bancos monedas extranjeras | 463,058 | 397,181 | Provisiones para gastos | 1,233 | 3,884 |
| | 468,768 | 400,206 | Total PASIVO | 47,813 | 3,884 |
| INVERSIONES | | | CAPITAL CONTABLE | | |
| Inversión en valores de renta variable | 6,698,041 | 8,449,280 | CAPITAL | | |
| Plus (Minus) valia en valores de renta variable | 303,200 | 800,569 | CAPITAL CONTRIBUIDO | 22,764,127 | 25,913,291 |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS | 16,756,280 | 10,068,292 | Capital Social pagado | 22,899,482 | 24,663,567 |
| Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en UDIS | 625,024 | 371,922 | Prima en venta de acciones | (135,355) | 1,249,724 |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | 9,297,291 | 16,272,090 | CAPITAL GANADO | 16,515,064 | 16,355,114 |
| Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | 178,421 | (906,702) | Resultados de ejercicios anteriores | 15,435,769 | 14,133,476 |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional en divisas distintas al peso | 277,912 | 704,002 | Resultado del ejercicio | 1,079,295 | 2,221,638 |
| Plus (Minus) valia en inst. deuda nacional tasa nominal denom. en divisas distintas al peso | 107,443 | 115,124 | OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | |
| Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas | 102,610 | 56,951 | Plus (Minus) valias | 1,699,241 | 812,664 |
| Plus (Minus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas | 6,066 | (5,728) | TOTAL CAPITAL CONTABLE | 40,978,432 | 43,081,069 |
| Inversión en FIBRAS | 1,646,639 | 2,130,635 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | 41,026,245 | 43,084,953 |
| Plus (Minus) valia en inversión en FIBRAS | (40,425) | (193,340) | | | |
| Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados | 6,572 | 3,550 | | | |
| Inversión en valores extranjeros de deuda | 181,011 | 252,810 | | | |
| Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda | 638 | 341 | | | |
| Inversión en títulos Fiduciarios | 1,994,426 | 2,075,761 | | | |
| Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios | 518,873 | 630,477 | | | |
| Inversión en instrumentos de deuda por reporto | 1,520,105 | 1,340,037 | | | |
| Plus (Minus) valia en valores por reporto | 99 | 328 | | | |
| | 40,180,226 | 42,166,399 | | | |
| DEUDORES DIVERSOS | | | | | |
| Dividendos o derechos por cobrar | 4,304 | 2,756 | | | |
| Intereses devengados sobre valores | 357,811 | 480,454 | | | |
| Reportos | (59) | (74) | | | |
| Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto | 15,195 | 23,613 | | | |
| Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC) | - | 11,599 | | | |
| | 377,251 | 518,348 | | | |
| TOTAL DE ACTIVO | 41,026,245 | 43,084,953 | | | |

CUENTAS DE ORDEN

| | | | | | |
|---|------------|------------|---|----------------|----------------|
| Valores entregados en custodia | 38,653,450 | 40,822,483 | Capital social autorizado | 99,000,000 | 99,000,000 |
| Valores entregados en custodia por reporto | 1,535,339 | 1,363,904 | Acciones emitidas | 67,639,121,375 | 67,639,121,375 |
| Bancos divisas en moneda extranjera | 23,464 | 21,213 | Acciones en circulación posición propia | 119,152,455 | 136,799,018 |
| Dólar Americano | 23,463 | 21,213 | Acciones de Siefores posición de terceros | 1 | 1 |
| Euros | 1 | - | Acciones en circulación propiedad de los trabajadores | 15,526,310,837 | 16,713,928,126 |
| Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios | 971,993 | 1,007,018 | | | |
| Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga | 805,300 | 2,317,076 | | | |
| Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera | - | 2,317,076 | | | |
| Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos | 805,300 | - | | | |
| Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta | 805,300 | 477,223 | | | |
| Contratos Futuros sobre Dólar Americano | - | 477,223 | | | |
| Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos | 805,300 | - | | | |

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

| | | |
|-------------------------------|------------|------------|
| Una plus(minus)valia de : | 1,699,241 | 812,664 |
| Un valor de activos netos de: | 40,978,432 | 43,081,069 |
| El precio de acción de : | 2.619189 | 2.556630 |

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.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE INVERCAP BASICA 85-89 S.A. DE C.V. ANTES SIEFORE INVERCAP IV 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 SEPTIEMBRE DE 2019 Y 2018

[Cifras en miles de pesos]

| | 2019 | 2018 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingresos por la venta de valores | 17,652,403 | 28,934,960 |
| Intereses, dividendos, premios y derechos | 1,647,091 | 1,690,698 |
| Resultado cambiario otros productos | (12,862) | (56,554) |
| Resultados por intermediación con derivados | (225,152) | 314,855 |
| Ingresos Netos | 19,061,480 | 30,883,959 |
| Costo Venta de Valores | 17,604,586 | 28,261,882 |
| Gastos Generales | 7,494 | 11,696 |
| Comisiones sobre saldos | 295,137 | 351,193 |
| Intereses sobre inversiones en valores a entregar | 74,968 | 37,550 |
| Egresos Netos | 17,982,185 | 28,662,321 |
| Utilidad de Operación | 1,079,295 | 2,221,638 |
| Otros resultados integrales | | |
| Plus (Minus) Valias | 1,999,509 | (1,371,939) |
| UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO | 3,078,804 | 849,699 |

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.