

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA 65-69 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 2021 Y 2020

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	12,949	3,164	Divisas por entregar	-	201,225
Bancos monedas extranjeras	692,439	223,971	Acreeedores	-	91,892
Divisas por recibir	-	92,357	Provisiones para gastos	832	833
	705,388	319,492	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	10,822
INVERSIONES			Total PASIVO	832	304,772
Inversión en valores de renta variable	5,030,710	4,720,584			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	1,084,756	528,469	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	10,038,348	9,590,911			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,230,464	1,248,963	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	10,230,504	10,984,487	CAPITAL CONTRIBUIDO	27,125,966	27,517,810
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	103,052	528,430	Capital Social pagado	28,618,568	28,973,545
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	64,297	-	Prima en venta de acciones	(1,492,602)	(1,455,735)
Plus (Minus) valía en instrumentos deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	1,481	-	CAPITAL GANADO	3,176,343	1,242,729
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	89,450	119,188	Resultados de ejercicios anteriores	2,049,664	170,304
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	5,184	8,308	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,126,679	1,072,425
Inversión en FIBRAS	905,063	905,063	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	7,309	(79,540)	PLUS(MINUS)VALIAS	2,515,511	2,307,490
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	35,297	24,424			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,611,548	1,391,002	TOTAL CAPITAL CONTABLE	32,817,820	31,068,029
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	83,265	72,861	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	32,818,652	31,372,801
	30,520,728	30,043,150			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	1,316	4,670			
Intereses devengados sobre valores	131,554	138,367			
Reportos	1,422,166	867,122			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	37,500	-			
	1,592,536	1,010,159			
TOTAL DE ACTIVO	32,818,652	31,372,801			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	30,485,431	29,995,717	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	1,421,129	868,187	Acciones emitidas	38,349,633,219	38,349,633,219
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	30,711	-	Acciones en circulación posición propia	67,857,059	77,035,046
Bancos divisas en moneda extranjera	34,785	9,700	Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
Dólar Americano	34,784	9,700	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	11,018,118,565	11,146,448,019
Euros	1	-			
Divisas por recibir	-	4,000			
Dólar Americano	-	4,000			
Divisas por entregar	-	8,715			
Dólar Americano	-	8,715			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	404,595	533,029			
De emisor nacional	404,595	533,029			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	1,513,499	1,946,310			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	713,499	769,310			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	800,000	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	-	1,177,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,540,754	1,809,554			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	740,754	632,554			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	-	1,177,000			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	800,000	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valia de :	2,515,511	2,307,490			
Un valor de activos netos de:	32,817,820	31,068,029			
El precio de accion de :	2.960301	2.768127			

YUDITH LORENA VILLANUEVA ESQUEDA
CONTADOR GENERAL DE SIEFORES

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

EDUARDO SALABURU LLAMAS
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 65-69 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 2021 Y 2020

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2021	2020
Ingresos por la venta de valores	6,922,059	8,296,910
Intereses, dividendos, premios y derechos	659,982	723,961
Resultado cambiario otros productos	(22,592)	147,138
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	107,300	29,466
<u>Ingresos Netos</u>	<u>7,666,749</u>	<u>9,197,475</u>
Costo Venta de Valores	6,398,904	7,978,287
Gastos Generales	2,035	2,581
Comisiones sobre saldos	139,130	144,182
<u>Egresos Netos</u>	<u>6,540,069</u>	<u>8,125,050</u>
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>1,126,680</u>	<u>1,072,425</u>
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	(624,948)	1,109,013
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>501,732</u>	<u>2,181,438</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 SALABURU LLAMAS
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.