

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2016 Y 2015

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	4,255	2,568	Acreedores	-	130,831
Bancos monedas extranjeras	311,309	25,532	Provisiones para gastos	1,759	1,554
	315,564	28,100	TOTAL PASIVO	1,759	132,385
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE	2016	2015
Inversión en valores de renta variable	7,498,454	9,387,307	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	697,598	401,195	CAPITAL CONTRIBUIDO	42,464,778	38,408,829
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	7,732,662	6,466,807	Capital social pagado	23,953,444	21,977,369
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	403,026	154,171	Prima en venta de acciones	18,511,334	16,431,460
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	28,687,155	26,060,177	CAPITAL GANADO	9,523,617	8,201,481
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	314,001	(221,526)	Resultados de ejercicios anteriores	8,562,003	7,114,872
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	588,455	540,362	Resultados del ejercicio	961,614	1,086,609
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	303,026	101,884	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	208,853	350,993	PLUS (MINUS) VALÍAS	2,097,721	847,598
Plus (Minus) valía instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	11,205	10,701	TOTAL CAPITAL CONTABLE	54,086,116	47,457,908
Inversión en FIBRAS	1,267,260	848,095			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	(20,192)	(7,729)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	294,663	68,962			
Inversión en valores extranjeros de deuda	95,314	329,143			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	13,604	54,041			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,285,929	805,455			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	375,453	354,861			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	3,468,688	1,477,809			
Plus (Minus) valía de valores por reporto	670	(259)			
	53,225,824	47,182,449			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	411,719	181,244			
Dividendos o derechos por cobrar	256	67,921			
Intereses devengados sobre valores	121,487	126,992			
Reportos	(659)	270			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	13,684	3,317			
	546,487	379,744			
TOTAL ACTIVO	54,087,875	47,590,293	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	54,087,875	47,590,293

CUENTAS DE ORDEN	2016	2015	CUENTAS DE ORDEN	2016	2015
Valores entregados en custodia	49,461,804	45,635,937	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Valores entregados en custodia por reporto	3,482,382	1,481,137	Acciones emitidas	99,000,000,000	99,000,000,000
Bancos divisas en moneda extranjera	16,858	1,628	Acciones en circulación, posición propia	171,998,952	158,211,185
Dólares americanos	16,846	1,628	Acciones de Siefiores, posición de terceros	1	1
Euros	12	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	23,781,444,712	21,819,157,977
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	677,501	229,736			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	4,049,731	5,293,079			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	2,638,196	4,563,801			
Contratos Futuros sobre Euros	709,391	564,018			
Contratos Futuros sobre Yenes	702,143	165,260			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$ 2,097,721	\$ 847,598
Un valor de los activos netos de:	\$ 54,086,116	\$ 47,457,908
El precio de la acción de:	\$ 2.257968	\$ 2.159399

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

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016 Y 2015

(Cifras en miles de pesos)

	2016	2015
Ingresos por la venta de Valores	22,352,285	9,931,028
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,438,651	1,158,469
Resultado cambiario / Otros productos	43,119	5,770
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	(374,796)	(297,248)
INGRESOS NETOS	23,459,259	10,798,019
Costo de ventas de valores	22,101,001	9,419,304
Gastos generales	9,638	6,809
Comisiones sobre saldos	295,035	270,715
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	91,971	14,582
EGRESOS NETOS	22,497,645	9,711,410
UTILIDAD DE OPERACIÓN	961,614	1,086,609
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	1,356,483	(675,429)
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	2,318,097	411,180

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.