

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP III, 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	4,829	2,102	Acreedores	-	211,468
Bancos monedas extranjeras	286,883	33,709	Provisiones para gastos	2,188	1,926
	291,712	35,811	TOTAL PASIVO	2,188	213,394
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE	2016	2015
Inversión en valores de renta variable	10,859,920	13,817,746	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	1,000,496	641,345	CAPITAL CONTRIBUIDO	51,945,330	48,193,296
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	8,761,554	9,257,563	Capital social pagado	41,507,959	38,948,896
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	431,816	123,196	Prima en venta de acciones	10,437,371	9,244,400
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	33,528,057	28,535,561	CAPITAL GANADO	10,193,849	9,042,092
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	563,315	(231,933)	Resultados de ejercicios anteriores	9,264,439	7,878,172
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	808,077	703,467	Resultados del ejercicio	929,410	1,163,920
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	411,980	140,561	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	286,683	469,297	PLUS (MINUS) VALÍAS	2,913,246	1,261,281
Plus (Minus) valía instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	29,005	39,875	TOTAL CAPITAL CONTABLE	65,052,425	58,496,669
Inversión en FIBRAS	1,723,084	1,219,524			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	(7,293)	5,351			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	386,595	96,460			
Inversión en valores extranjeros de deuda	172,359	316,614			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	22,018	66,893			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,646,215	1,065,820			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	461,909	475,993			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	3,280,827	850,986			
Plus (Minus) valía de valores por reporto	1,122	169			
	64,367,739	57,594,488			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	247,031	837,104			
Dividendos o derechos por cobrar	447	99,406			
Intereses devengados sobre valores	144,273	141,330			
Reportos	(1,156)	(189)			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	4,567	2,113			
	395,162	1,079,764			
TOTAL ACTIVO	65,054,613	58,710,063	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	65,054,613	58,710,063

CUENTAS DE ORDEN	2016	2015	CUENTAS DE ORDEN	2016	2015
Valores entregados en custodia	60,699,194	56,646,873	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Valores entregados en custodia por reporto	3,285,361	853,079	Acciones emitidas	67,628,170,754	67,628,170,754
Bancos divisas en moneda extranjera	15,535	2,149	Acciones en circulación, posición propia	202,406,629	190,218,690
Dólares americanos	15,517	2,149	Acciones de Siefiores, posición de terceros	1	1
Euros	18	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	28,152,213,145	26,416,272,408
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	920,788	290,798			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	5,839,509	7,521,583			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	3,797,644	6,443,765			
Contratos Futuros sobre Euros	1,025,262	833,862			
Contratos Futuros sobre Yenes	1,016,603	243,956			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$ 2,913,246	\$ 1,261,281
Un valor de los activos netos de:	\$ 65,052,425	\$ 58,496,669
El precio de la acción de:	\$ 2.294244	\$ 2.198586

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 III, 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	35,403,978	12,792,530
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,603,164	1,329,533
Resultado cambiario / Otros productos	52,608	5,632
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	(522,889)	(413,175)
INGRESOS NETOS	36,536,861	13,714,520
Costo de ventas de valores	35,136,479	12,202,761
Gastos generales	14,084	9,946
Comisiones sobre saldos	349,831	330,256
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	107,057	7,637
EGRESOS NETOS	35,607,451	12,550,600
UTILIDAD DE OPERACIÓN	929,410	1,163,920
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	1,936,936	(716,749)
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	2,866,346	447,171

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.