

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 2018 Y 2017

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	5,231	3,951	Acreedores	281,161	456,739
Bancos monedas extranjeras	541,291	1,108,358	Provisiones para gastos	5,887	5,303
Divisas por recibir	337,924	-	Divisas por entregar	330,935	238,684
	884,446	1,112,309	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	27,336	-
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	645,319	700,726
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros	52,804	-	CAPITAL CONTABLE	2018	2017
INVERSIONES			CAPITAL		
Inversión en valores de renta variable	9,769,803	6,741,194	CAPITAL CONTRIBUIDO	47,175,354	45,093,041
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	1,287,561	1,149,160	Capital Social pagado	26,166,785	25,203,592
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	16,727,726	10,015,407	Prima en venta de acciones	21,008,569	19,889,449
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en UDIS	507,407	407,067	CAPITAL GANADO	14,341,002	11,451,952
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	26,234,053	29,009,200	Resultados de ejercicios anteriores	12,559,502	11,111,143
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(504,347)	(524,269)	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,781,500	340,809
Inversión en instrumentos de deuda nacional en divisas distintas al peso	1,171,155	840,490	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en inst. deuda nacional tasa nominal denom. en divisas distintas al peso	369,329	318,618	Plus (Minus) valías	2,179,650	1,824,826
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	222,984	-			
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	(4,111)	-	TOTAL CAPITAL CONTABLE	63,696,006	58,369,819
Inversión en FIBRAS	3,033,509	1,852,683	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	64,341,325	59,070,545
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(272,931)	(68,006)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	77,617	-			
Inversión en valores extranjeros de deuda	90,426	374,916			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(321)	8,606			
Inversión en títulos Fiduciarios	2,383,543	1,958,058			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	797,063	533,647			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	674,877	4,839,214			
Plus (Minus) valía en valores por reporto	20	4,783			
	62,565,363	57,460,768			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	480,634	363,111			
Dividendos o derechos por cobrar	11,057	3,179			
Intereses devengados sobre valores	278,509	120,310			
Reportos	198	(4,144)			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	1,347	15,012			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	66,967	-			
	838,712	497,468			
TOTAL ACTIVO	64,341,325	59,070,545			

CUENTAS DE ORDEN	2018	2017	CUENTAS DE ORDEN	2018	2017
Valores entregados en custodia	61,812,850	52,616,771	Capital social autorizado	98,999,100	99,000,000
Valores entregados en custodia por reporto	676,442	4,854,865	Acciones emitidas	98,999,100,000	99,000,000,000
Bancos divisas en moneda extranjera	25,710	60,386	Acciones en circulación posición propia	206,274,841	184,660,576
Dólar Americano	15,089	53,428	Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
Euros	10,621	6,958	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	25,960,509,649	25,018,931,313
Divisas por recibir	17,161	-			
Dólar Americano	17,161	-			
Divisas por entregar	16,806	13,214			
Dólar Americano	-	13,214			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	1,049,127	750,253			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	2,362,873	-			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	432,304	-			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	999,421	-			
Contratos Futuros sobre Euros	341,010	-			
Contratos Futuros sobre Yenes	590,138	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	3,801,226	-			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	1,439,632	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	2,361,593	-			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:	2018	2017
Una plus (minus) valía de:	2,179,650	1,824,826
Un valor de los activos netos de:	63,696,006	58,369,818
El precio de la acción de:	2.434231	2.315933

C.P. YUDITH LORENA VILLANUEVA ESQUEDA
 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 2018 Y 2017
(Cifras en miles de pesos)

	2018	2017
Ingresos por la venta de Valores	31,968,572	23,841,100
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,496,806	1,624,935
Resultado cambiario / Otros productos	(43,404)	(39,628)
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	260,225	90,381
INGRESOS NETOS	33,682,199	25,516,788
Costo de ventas de valores	31,499,393	24,768,721
Gastos generales	6,956	3,774
Comisiones sobre saldos	343,191	312,100
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	51,159	91,384
EGRESOS NETOS	31,900,699	25,175,979
UTILIDAD DE OPERACIÓN	1,781,500	340,809
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	(383,359)	2,336,529
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	1,398,141	2,677,338

C.P. YUDITH LORENA VILLANUEVA ESQUEDA
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.