

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 SEPTIEMBRE DE 2021 Y 2020

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	12,687	2,453	Divisas por entregar	16,661	-
Bancos monedas extranjeras	1,329,287	152,673	Provisiones para gastos	810	857
Divisas por recibir	-	373,251	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	24,729	-
	1,341,974	528,377	Total PASIVO	42,200	857
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	4,585,099	4,868,919			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	974,487	538,425			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	10,788,538	8,604,319			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,241,593	1,452,383			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	10,843,107	11,028,037			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	23,708	507,598			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	64,297	-			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	3,439	-			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	50,007	119,819			
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	2,812	13,073			
Inversión en FIBRAS	905,063	905,063			
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	3,161	(45,040)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	43,419	33,671			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,653,424	1,448,222			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	12,253	113,717			
	31,194,407	29,588,206			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	-	34,121			
Dividendos o derechos por cobrar	1,927	12,694			
Intereses devengados sobre valores	241,795	228,070			
Reportos	340,045	1,353,158			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	28,403	31,988			
	612,170	1,660,031			
TOTAL DE ACTIVO	33,148,551	31,776,614			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	31,150,988	29,554,536	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	340,044	1,351,706	Acciones emitidas	38,349,633,219	38,349,633,219
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	38,195	22,784	Acciones en circulación posición propia	62,134,166	77,035,046
Bancos divisas en moneda extranjera	64,647	6,895	Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
Dólar Americano	64,646	6,894	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	11,016,023,510	11,133,460,368
Euros	1	1			
Divisas por recibir	-	16,856			
Dólar Americano	-	16,856			
Divisas por entregar	810	-			
Dólar Americano	810	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	364,433	475,809			
De Emisor Nacional	364,433	475,809			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	3,315,978	3,284,263			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	2,515,978	383,663			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	800,000	1,113,200			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	-	1,787,400			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,612,134	3,508,918			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	347,723	608,318			
Contratos Futuros sobre Euros	464,411	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	-	1,787,400			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	800,000	1,113,200			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	2,261,452	2,580,155			
Un valor de activos netos de:	33,106,351	31,775,758			
El precio de acción de :	2.988435	2.834465			

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 SEPTIEMBRE DE 2021 Y 2020

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2021	2020
Ingresos por la venta de valores	9,701,097	11,528,143
Intereses, dividendos, premios y derechos	991,308	1,025,476
Resultado cambiario otros productos	13,930	135,562
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	108,049	126,470
<u>Ingresos Netos</u>	<u>10,814,384</u>	<u>12,815,651</u>
Costo Venta de Valores	8,907,206	11,044,138
Gastos Generales	2,787	4,167
Comisiones sobre saldos	211,731	221,894
<u>Egresos Netos</u>	<u>9,121,724</u>	<u>11,270,199</u>
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>1,692,660</u>	<u>1,545,452</u>
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	(879,007)	1,381,677
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>813,653</u>	<u>2,927,129</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.