

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 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

[Cifras en miles de pesos]

| ACTIVO | 2021 | 2020 | PASIVO | 2021 | 2020 |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| DISPONIBLE | | | OBLIGACIONES | | |
| Bancos moneda nacional | 12,170 | 2,197 | Divisas por entregar | 459 | - |
| Bancos monedas extranjeras | 1,361,902 | 613,196 | Provisiones para gastos | 1,885 | 3,170 |
| | 1,374,072 | 615,393 | Total PASIVO | 2,344 | 3,170 |
| INVERSIONES | | | CAPITAL CONTABLE | | |
| Inversión en valores de renta variable | 4,891,612 | 5,139,923 | CAPITAL | | |
| Plus (Minus) valía en valores de renta variable | 977,170 | 761,036 | CAPITAL CONTRIBUIDO | 27,321,475 | 27,111,455 |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS | 10,756,607 | 10,048,911 | Capital Social pagado | 28,783,242 | 28,605,330 |
| Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS | 1,294,673 | 1,635,461 | Prima en venta de acciones | (1,461,767) | (1,493,875) |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | 11,012,382 | 8,967,871 | CAPITAL GANADO | 4,765,625 | 2,049,664 |
| Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | (19,021) | 591,747 | Resultados de ejercicios anteriores | 2,049,664 | 170,304 |
| Depósito traspaso Banxico | 68,758 | 64,960 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 2,715,961 | 1,879,360 |
| Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Banxico | 9 | 41 | OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso | 64,297 | 64,297 | Plus (Minus) valías | 2,198,174 | 3,140,459 |
| Plus (Minus) valía en instrumentos deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso | 3,137 | 624 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | 34,285,274 | 32,301,578 |
| Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas | 50,007 | 57,769 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | 34,287,618 | 32,304,748 |
| Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas | 3,892 | 7,204 | | | |
| Inversión en FIBRAS | 905,063 | 905,063 | | | |
| Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS | (44,994) | (5,369) | | | |
| Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados | 45,455 | 30,565 | | | |
| Inversión en títulos Fiduciarios | 1,684,289 | 1,524,300 | | | |
| Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios | (16,692) | 149,715 | | | |
| | 31,676,644 | 29,944,119 | | | |
| DEUDORES DIVERSOS | | | | | |
| Dividendos o derechos por cobrar | 5,447 | 1,660 | | | |
| Intereses devengados sobre valores | 125,126 | 127,320 | | | |
| Reportos | 983,445 | 1,588,750 | | | |
| Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC) | 122,884 | 27,507 | | | |
| | 1,236,902 | 1,745,237 | | | |
| TOTAL DE ACTIVO | 34,287,618 | 32,304,748 | | | |
| CUENTAS DE ORDEN | | | | | |
| Valores entregados en custodia | 31,631,189 | 29,913,554 | Capital social autorizado | 99,000,000 | 99,000,000 |
| Colaterales recibidos por Reportos | 983,570 | 1,586,947 | Acciones emitidas | 38,349,633,219 | 38,349,633,219 |
| Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC) | 142,501 | 17,237 | Acciones en circulación posición propia | 62,460,640 | 70,015,861 |
| Bancos divisas en moneda extranjera | 66,541 | 30,800 | Acciones de Siefores posición de terceros | 1 | 1 |
| Dólar Americano | 66,540 | 30,800 | Acciones en circulación propiedad de los trabajadores | 11,087,304,678 | 11,010,831,666 |
| Divisas por entregar | 22 | - | | | |
| Dólar Americano | 22 | - | | | |
| Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios | 333,360 | 399,731 | | | |
| De Emisor Nacional | 333,360 | 399,731 | | | |
| Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga | 4,142,368 | 945,532 | | | |
| Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera | 3,342,368 | 624,166 | | | |
| Contratos Futuros sobre Euros | - | 321,366 | | | |
| Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos | 800,000 | - | | | |
| Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta | 1,641,327 | 500,593 | | | |
| Contratos Futuros sobre Dólar Americano | 371,957 | 500,593 | | | |
| Contratos Futuros sobre Euros | 469,370 | - | | | |
| Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos | 800,000 | - | | | |
| La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó: | | | | | |
| Una plus(minus)valía de : | 2,198,174 | 3,140,459 | | | |
| Un valor de activos netos de: | 34,285,273 | 32,301,578 | | | |
| El precio de acción de : | 3.074977 | 2.915082 | | | |

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 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

[Cifras en miles de pesos]

| Concepto | 2021 | 2020 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Ingresos por la venta de valores | 12,858,215 | 14,625,863 |
| Intereses, dividendos, premios y derechos | 1,469,891 | 1,375,331 |
| Resultado cambiario otros productos | 3,831 | 65,878 |
| Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados | 418,163 | 245,838 |
| <u>Ingresos Netos</u> | <u>14,750,100</u> | <u>16,312,910</u> |
| Costo Venta de Valores | 11,743,841 | 14,125,917 |
| Gastos Generales | 3,571 | 5,214 |
| Comisiones sobre saldos | 286,727 | 302,419 |
| <u>Egresos Netos</u> | <u>12,034,139</u> | <u>14,433,550</u> |
| <u>Utilidad de Operación</u> | <u>2,715,961</u> | <u>1,879,360</u> |
| <u>Otros resultados integrales</u> | | |
| Plus(Minus)valías | (942,285) | 1,941,981 |
| <u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u> | <u>1,773,676</u> | <u>3,821,341</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.