

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA 70-74 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 JUNIO DE 2022 Y 2021

[Cifras en miles de pesos]

| ACTIVO | 2022 | 2021 | PASIVO | 2022 | 2021 |
|--|-------------------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| DISPONIBLE | | | OBLIGACIONES | | |
| Bancos moneda nacional | 29,478 | 12,430 | Acreeedores | 129,971 | - |
| Bancos monedas extranjeras | 836,257 | 1,320,375 | Provisiones para gastos | 709 | 1,143 |
| Divisas por recibir | 129,930 | - | Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC) | 309,894 | - |
| | 995,665 | 1,332,805 | Total PASIVO | 440,574 | 1,143 |
| INVERSIONES | | | CAPITAL CONTABLE | | |
| Inversión en valores de renta variable | 7,846,286 | 7,824,217 | CAPITAL | | |
| Plus (Minus) valía en valores de renta variable | (135,896) | 1,807,378 | CAPITAL CONTRIBUIDO | 36,636,497 | 36,407,201 |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS | 14,707,661 | 12,550,239 | Capital Social pagado | 38,456,259 | 38,262,212 |
| Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS | 1,051,389 | 1,196,474 | Prima en venta de acciones | (1,819,762) | (1,855,011) |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | 13,804,295 | 13,591,557 | CAPITAL GANADO | 6,834,644 | 4,744,340 |
| Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | (809,659) | 150,488 | Resultados de ejercicios anteriores | 6,539,277 | 3,039,591 |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso | 168,202 | 168,202 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 295,367 | 1,704,749 |
| Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso | (15,013) | (4,224) | OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | |
| Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas | 220,543 | 232,252 | Plus (Minus) valías | (103,126) | 3,276,570 |
| Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas | 1,323 | 23,855 | | | |
| Inversión en FIBRAS | 1,509,681 | 1,428,028 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | 43,368,015 | 44,428,111 |
| Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS | (123,444) | 4,190 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | 43,808,589 | 44,429,254 |
| Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados | 85,443 | 99,181 | | | |
| Inversión en valores extranjeros de deuda | 1,105,815 | 17,720 | | | |
| Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda | (7,637) | 1,054 | | | |
| Inversión en títulos Fiduciarios | 2,382,428 | 2,179,139 | | | |
| Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios | (64,189) | 97,356 | | | |
| | 41,727,228 | 41,367,106 | | | |
| DEUDORES DIVERSOS | | | | | |
| Dividendos o derechos por cobrar | 873 | 1,064 | | | |
| Intereses devengados sobre valores | 209,992 | 169,122 | | | |
| Reportos | 812,175 | 1,469,171 | | | |
| Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC) | 62,656 | 89,986 | | | |
| | 1,085,696 | 1,729,343 | | | |
| TOTAL DE ACTIVO | 43,808,589 | 44,429,254 | | | |
| CUENTAS DE ORDEN | | | | | |
| Valores entregados en custodia | 41,440,430 | 41,267,925 | Capital social autorizado | 99,000,000 | 99,000,000 |
| Colaterales recibidos por Reportos | 812,194 | 1,468,421 | Acciones emitidas | 9,900,000,000 | 9,900,000,000 |
| Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC) | - | 80,504 | Acciones en circulación posición propia | 19,232,312 | 23,369,732 |
| Bancos divisas en moneda extranjera | 41,536 | 66,330 | Acciones de Siefores posición de terceros | 1 | 1 |
| Dólar Americano | 41,534 | 66,329 | Acciones en circulación propiedad de los trabajadores | 3,826,393,581 | 3,802,851,475 |
| Euros | 2 | 1 | | | |
| Divisas por recibir | 6,453 | - | | | |
| Dólar Americano | 6,453 | - | | | |
| Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios | 3,060,700 | 699,522 | | | |
| De Emisor Nacional | 3,060,700 | 699,522 | | | |
| Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga | 6,048,330 | 3,649,931 | | | |
| Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera | 4,948,330 | 2,549,931 | | | |
| Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos | 1,100,000 | 1,100,000 | | | |
| Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta | 1,852,713 | 3,530,609 | | | |
| Contratos Futuros sobre Dólar Americano | - | 2,430,609 | | | |
| Contratos Futuros sobre Euros | 752,713 | - | | | |
| Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos | 1,100,000 | 1,100,000 | | | |
| La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó: | | | | | |
| | Una plus(minus)valía de : | (103,126) | 3,276,570 | | |
| | Un valor de activos netos de: | 43,368,014 | 44,428,112 | | |
| | El precio de acción de : | 11.277232 | 11.611486 | | |

EDGARDO MISAEL ORTEGA PEREZ
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 70-74 S.A DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

[Cifras en miles de pesos]

POR LOS PERIODOS AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y 2021

| | 2022 | 2021 |
|--|---------------------------|--------------------------|
| Ingresos por la venta de valores | 9,604,571 | 11,813,523 |
| Intereses, dividendos, premios y derechos | 996,112 | 871,031 |
| Resultado cambiario otros productos | (60,342) | (23,718) |
| Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados | (865,358) | 254,940 |
| <u>Ingresos Netos</u> | <u>9,674,983</u> | <u>12,915,776</u> |
| Costo Venta de Valores | 9,250,651 | 11,018,561 |
| Gastos Generales | 4,635 | 4,239 |
| Comisiones sobre saldos | 124,330 | 188,227 |
| <u>Egresos Netos</u> | <u>9,379,616</u> | <u>11,211,027</u> |
| <u>Utilidad de Operación</u> | <u>295,367</u> | <u>1,704,749</u> |
| <u>Otros resultados integrales</u> | | |
| Plus(Minus)valías | (3,370,454) | (903,640) |
| <u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u> | <u>(3,075,087)</u> | <u>801,109</u> |

EDGARDO MISAEL ORTEGA PEREZ
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.