

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA 80-84 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 | 24,037 | 12,713 | Acreedores | 198,957 | - |
| Bancos monedas extranjeras | 839,956 | 1,214,062 | Provisiones para gastos | 656 | 1,008 |
| Divisas por recibir | 198,893 | - | Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC) | 753,282 | - |
| | 1,062,886 | 1,226,775 | Total PASIVO | 952,895 | 1,008 |
| INVERSIONES | | | CAPITAL CONTABLE | | |
| Inversión en valores de renta variable | 8,710,264 | 7,105,241 | CAPITAL | | |
| Plus (Minus) valía en valores de renta variable | (308,636) | 1,439,633 | CAPITAL CONTRIBUIDO | 33,802,787 | 31,678,164 |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS | 12,068,708 | 11,565,687 | Capital Social pagado | 34,748,691 | 33,013,814 |
| Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS | 726,533 | 1,157,751 | Prima en venta de acciones | (945,904) | (1,335,650) |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | 14,310,662 | 11,395,309 | CAPITAL GANADO | 6,611,944 | 5,173,986 |
| Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | (833,501) | 35,536 | Resultados de ejercicios anteriores | 7,183,124 | 2,895,995 |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso | 247,337 | 247,337 | RESULTADO DEL EJERCICIO | (571,180) | 2,277,990 |
| Plus (Minus) valía en instrumentos deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso | (21,030) | (2,401) | OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | |
| Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas | 726,806 | 236,876 | Plus (Minus) valías | (659,589) | 2,629,244 |
| Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas | 5,958 | 22,456 | | | |
| Inversión en FIBRAS | 1,371,939 | 1,295,358 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | 39,755,142 | 39,481,393 |
| Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS | (155,293) | (67,559) | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | 40,708,037 | 39,482,401 |
| Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados | 117,828 | 141,138 | | | |
| Inversión en valores extranjeros de deuda | 29,478 | 29,478 | | | |
| Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda | (1,136) | 1,777 | | | |
| Inversión en títulos Fiduciarios | 1,849,286 | 1,657,818 | | | |
| Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios | (72,484) | 42,050 | | | |
| | 38,772,719 | 36,303,485 | | | |
| DEUDORES DIVERSOS | | | | | |
| Dividendos o derechos por cobrar | 1,307 | 743 | | | |
| Intereses devengados sobre valores | 223,463 | 144,328 | | | |
| Reportos | 586,126 | 1,370,159 | | | |
| Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC) | 61,536 | 436,910 | | | |
| | 872,432 | 1,952,141 | | | |
| TOTAL DE ACTIVO | 40,708,037 | 39,482,401 | | | |
| CUENTAS DE ORDEN | | | | | |
| Valores entregados en custodia | 38,036,530 | 36,162,347 | Capital social autorizado | 99,000,000 | 99,000,000 |
| Colaterales recibidos por Reportos | 586,123 | 1,368,963 | Acciones emitidas | 9,900,000,000 | 9,900,000,000 |
| Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC) | - | 445,300 | Acciones en circulación posición propia | 17,387,790 | 20,134,578 |
| Bancos divisas en moneda extranjera | 41,719 | 60,989 | Acciones de Siefores posición de terceros | 1 | 1 |
| Dólar Americano | 41,714 | 60,989 | Acciones en circulación propiedad de los trabajadores | 3,457,481,283 | 3,281,246,832 |
| Euros | 5 | - | | | |
| Divisas por recibir | 9,879 | - | | | |
| Dólar Americano | 9,879 | - | | | |
| Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios | 3,285,005 | 626,065 | | | |
| De Emisor Nacional | 3,285,005 | 626,065 | | | |
| Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga | 8,312,043 | 6,613,778 | | | |
| Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera | 8,312,043 | 6,613,778 | | | |
| Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta | 1,414,822 | 2,352,176 | | | |
| Contratos Futuros sobre Dólar Americano | 968,477 | 2,352,176 | | | |
| Contratos Futuros sobre Euros | 446,345 | - | | | |
| La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó: | | | | | |
| Una plus(minus)valía de : | (659,589) | 2,629,244 | | | |
| Un valor de activos netos de: | 39,755,142 | 39,481,394 | | | |
| El precio de acción de : | 11.440760 | 11.959053 | | | |

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 80-84 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 | 8,677,649 | 11,028,795 |
| Intereses, dividendos, premios y derechos | 975,682 | 675,547 |
| Resultado cambiario otros productos | (49,834) | (16,369) |
| Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados | (1,593,900) | 759,322 |
| <u>Ingresos Netos</u> | <u>8,009,597</u> | <u>12,447,295</u> |
| Costo Venta de Valores | 8,460,704 | 10,002,318 |
| Gastos Generales | 4,273 | 5,460 |
| Comisiones sobre saldos | 115,800 | 161,527 |
| <u>Egresos Netos</u> | <u>8,580,777</u> | <u>10,169,305</u> |
| <u>Utilidad de Operación</u> | <u>(571,180)</u> | <u>2,277,990</u> |
| <u>Otros resultados integrales</u> | | |
| Plus(Minus)valías | (3,403,896) | (1,033,099) |
| <u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u> | <u>(3,975,076)</u> | <u>1,244,891</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.