

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIFORE 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 DICIEMBRE 2025 Y 2024

		[Cifras en miles de pesos]			
ACTIVO		2025	2024	PASIVO	
DISPONIBLE				OBLIGACIONES	
Bancos moneda nacional		29,331	16,277	Divisas por entregar	163
Bancos monedas extranjeras		1,775,257	1,611,567	Provisiones para gastos	1,403
		1,804,588	1,627,844	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-
				TOTAL PASIVO	1,565
INVERSIONES					81,667
Inversión en valores de renta variable		6,439,504	5,346,720		
Plus(Minus)valía en valores de renta variable		1,378,658	1,154,468	CAPITAL CONTABLE	
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIs		14,196,534	14,675,140	CAPITAL	
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIs		2,093,244	384,065		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		13,635,514	13,085,129	CAPITAL CONTRIBUIDO	26,847,706
Plus(Minus)valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		551,185	(248,056)	Capital Social pagado	28,744,936
Depósito traspaso Banxico		3,628	75,458	Prima en venta de acciones	(1,897,229)
Plus(Minus)valía en Inversión en el Depósito Traspaso Banxico		-	20		(1,109,194)
Inversión de instrumentos en deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		1,565,491	987,275	CAPITAL GANADO	15,648,737
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisa distinta al peso		(13,424)	96,233	Resultados de ejercicios Anteriores	11,857,695
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		-	39,891	Resultados del ejercicio	3,791,042
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		-	(7)		3,315,964
Inversión en FIBRAS		804,831	881,288	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
Plus(Minus)valía en inversión en FIBRAS		166,415	(99,626)	Plus(Minus)Valías	3,408,896
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados		4,131	8,831		857,092
Inversión en valores extranjeros de deuda		140,000	644,943	TOTAL CAPITAL CONTABLE	45,905,340
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda		2,967	5,840		41,870,535
Inversión en títulos Fiduciarios		2,240,831	1,959,627	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	45,906,905
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios		(770,150)	(435,846)		41,952,203
		42,439,359	38,561,394		
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar		419	-		
Intereses devengados sobre valores		287,755	254,254		
Reportos		1,289,527	1,441,815		
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		85,257	66,896		
		1,662,957	1,762,965		
TOTAL ACTIVO		45,906,905	41,952,203		
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia		42,435,228	38,515,355	Capital social autorizado	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos		1,292,066	1,443,773	Acciones emitidas	38,349,633,219
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)		150,528	64,008	Acciones en circulación, posición propia	46,921,393
Bancos Divisas en moneda extranjera		98,617	77,530	Acciones de Siefores, posición de terceros	1
Dólares americanos		98,605	77,520	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	11,088,005,229
Euros		12	10		11,672,059,449
Divisas por entregar		9	-		
Dólares americanos		9	-		
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios		2,741,835	1,344,554		
Emisor Nacional		2,741,835	1,344,554		
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga		5,272,570	4,143,471		
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjero		5,046,348	4,099,142		
Contratos futuros sobre Americano		-	44,328		
Contratos futuros sobre euros		226,222	-		
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta		-	367,668		
Ctos.Fut./Euros		-	278,579		
Ctos.Fut./Otras Divisas		-	89,089		

La Sociedad Valuadora de esta sociedad de inversión determinó:			
Una plus(minus)valía de:	3,408,896	857,092	
Un valor de los activos netos de:	45,905,340	41,870,536	
El precio de la acción de:	4.122644	3.571434	

EDGARDO MISAELE ORTEGA PEREZ CONTADOR GENERAL DE SIEFORES <i>Declaro bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces</i>	EDUARDO SALABURU LLAMAS DIRECTOR GENERAL <i>Declaro bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces</i>
--	---

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 2025 Y 2024		
[Cifras en miles de pesos]		
	2025	2024
Ingresos por la venta de Valores	16,000,295	11,109,291
Intereses, dividendos, premios y derechos	2,307,831	2,124,270
Resultado cambiario / Otros productos	(279,739)	244,889
Resultados por intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	500,280	536,351
Ingresos Netos	18,528,668	14,014,801
Costo de venta de valores	14,488,678	10,465,674
Gastos Generales	5,466	8,220
Comisiones sobre saldos	243,481	224,944
Egresos Netos	14,737,625	10,698,837
Utilidad de operación	3,791,042	3,315,964
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	2,551,804	162,393
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	6,342,846	3,478,356

EDGARDO MISAEL ORTEGA PEREZ CONTADOR GENERAL DE SIEFORES <i>Declaro bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces</i>	EDUARDO SALABURU LLAMAS DIRECTOR GENERAL <i>Declaro bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces</i>
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.	