

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 31 DE DICIEMBRE 2025 Y 2024	
---	--

[Cifras en miles de pesos]					
ACTIVO	2025	2024	PASIVO	2025	2024
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	30,659	16,258	Divisas por entregar	218	-
Bancos monedas extranjeras	1,290,078	1,382,435	Acreedores	194	-
	1,320,737	1,398,693	Provisiones para gastos	1,848	1,591
INVERSIONES			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	183,106
Inversión en valores de renta variable	11,693,865	10,042,414	TOTAL PASIVO	2,260	184,698
Plus(Minus)valía en valores de renta variable	2,714,241	2,079,726			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	16,257,272	14,771,219	CAPITAL CONTABLE		
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,762,610	640,981			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	16,160,941	15,980,070	CAPITAL		
Plus(Minus)valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	247,800	(994,877)	CAPITAL CONTRIBUIDO	37,064,175	36,154,207
Inversión en instrumentos en deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,905,127	1,190,244	Capital Social pagado	37,165,634	36,567,052
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisa distinta al peso	(69,419)	49,402	Prima en venta de acciones	(101,459)	(412,845)
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	66,770	86,686			
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	9,009	357	CAPITAL GANADO	19,336,463	14,318,420
Inversión en FIBRAS	1,327,197	1,327,197	Resultados de ejercicios Anteriores	14,318,420	10,479,816
Plus(Minus)valía en inversión en FIBRAS	288,426	(152,129)	Resultados del ejercicio	5,018,042	3,838,605
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	5,541	28,423			
Inversión en valores extranjeros de deuda	121,278	121,278	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda	2,943	(5,408)	Plus(Minus)Valías	5,422,259	1,712,124
Inversión en títulos Fiduciarios	5,803,468	3,991,266			
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios	(533,351)	94,072	TOTAL CAPITAL CONTABLE	61,822,897	52,184,751
	58,763,719	49,250,921	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	61,825,158	52,369,449
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	845	-			
Intereses devengados sobre valores	389,028	337,982			
Reportos	1,155,472	1,273,720			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	195,357	108,132			
	1,740,702	1,719,835			
TOTAL ACTIVO	61,825,158	52,369,449			
	CUENTAS DE ORDEN				
Valores entregados en custodia	58,758,178	49,163,174	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	1,157,746	1,276,007	Acciones emitidas	9,900,000,000	9,900,000,000
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	346,034	51,505	Acciones en circulación, posición propia	15,627,102	16,133,750
Bancos Divisas en moneda extranjera	71,581	66,490	Acciones de Siefiores, posición de terceros	1	1
Dólares americanos	71,090	66,001	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,700,936,315	3,640,571,432
Euros	491	489			
Divisas por entregar	12	-			
Dólares americanos	12	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	6,719,735	7,152,160			
Emisor acional	6,719,735	7,152,160			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	12,483,784	8,875,073			
Ctos.Adel./Rta.Variable Extranj	12,180,380	8,433,644			
Ctos.Fut./Dolar Americano	-	441,429			
Ctos.Fut./Euros	303,404	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	673,231	859,226			
Ctos.Fut./Dolar Americano	673,231	-			
Ctos.Fut./Euros	-	240,714			
Ctos.Fut./Yenes	-	236,704			
Ctos.Fut./Otras Divisas	-	381,809			
Ctos.Swp./T.Var.Pesos	-	-			

La Sociedad Valuadora de esta sociedad de inversión determinó:			
Una plus(minus)valía de:	5,422,259	1,712,124	
Un valor de los activos netos de:	61,822,897	52,184,751	
El precio de la acción de:	16.634425	14.270976	

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.	

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 POR LOS PERIODOS AL 31 DICIEMBRE 2025 Y 2024

[Cifras en miles de pesos]

	2025	2024
Ingresos por la venta de Valores	18,775,264	9,840,599
Intereses, dividendos, premios y derechos	3,109,441	2,841,889
Resultado cambiario / Otros productos	(322,476)	181,376
Resultados por intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	1,135,648	1,061,616
Ingresos Netos	22,697,877	13,925,481
Costo de venta de valores	17,356,528	9,800,403
Gastos Generales	9,656	8,242
Comisiones sobre saldos	313,650	278,232
Egresos Netos	17,679,834	10,086,876
Utilidad de operación	5,018,042	3,838,605
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	3,710,135	600,136
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	8,728,178	4,438,741

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.