

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE INVERCAP BASICA 95-99 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	18,914	16,279	Divisas por entregar	25		-
Bancos monedas extranjeras	141,226	130,205	Acreedores	40		-
	160,139	146,484	Provisiones para gastos	220		154
INVERSIONES			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-		14,454
Inversión en valores de renta variable	1,568,736	1,018,176	TOTAL PASIVO	285		14,608
Plus(Minus)valía en valores de renta variable	284,166	175,997				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,582,359	1,431,221	CAPITAL CONTABLE			
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	169,128	(4,704)	CAPITAL			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	2,421,253	1,755,756				
Plus(Minus)valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	77,103	(73,895)	CAPITAL CONTRIBUIDO	2,644,576		1,267,850
Inversión de instrumentos en deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	233,727	52,794	Capital Social pagado	1,779,106		1,420,455
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisa distinta al peso	(7,487)	1,773	Prima en venta de acciones	865,470		(152,605)
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	14,648	9,891				
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,166	(253)	CAPITAL GANADO	4,199,715		3,648,513
Inversión en FIBRAS	33,846	33,846	Resultados de ejercicios Anteriores	3,648,513		3,312,078
Plus(Minus)valía en inversión en FIBRAS	19,512	(9,407)	Resultados del ejercicio	551,202		336,434
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	632	3,475				
Inversión en valores extranjeros de deuda	15,750	15,750	OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda	369	(785)	Plus(Minus)Valías	533,629		122,011
Inversión en títulos Fiduciarios	447,799	214,636				
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios	(10,327)	33,286	TOTAL CAPITAL CONTABLE	7,377,921		5,038,374
	6,852,380	4,657,557				
DEUDORES DIVERSOS			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	7,378,206		5,052,982
Dividendos o derechos por cobrar	156	-				
Intereses devengados sobre valores	44,700	27,862				
Reportos	293,120	211,119				
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	27,711	9,959				
	365,687	248,941				
TOTAL ACTIVO	7,378,206	5,052,982				

CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	6,851,748	4,652,294	Capital social autorizado	98,996,100	98,996,100
Colaterales recibidos por Reportos	293,170	211,362	Acciones emitidas	92,194,935,821	92,194,935,821
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	44,796	3,852	Acciones en circulación, posición propia	7,277,904	6,134,810
Bancos Divisas en moneda extranjera	7,837	6,262	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Dólares americanos	7,787	6,213	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,649,601,756	1,316,733,284
Euros	50	49			
Divisas por entregar	1	-			
Dólares americanos	1	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,280,441	795,435			
Emisor Nacional	1,280,441	795,435			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	1,664,749	832,824			
Ctos.Adel./Rta.Variable Extranj	1,630,151	719,220			
Ctos.Fut./Dolar Americano	-	113,605			
Ctos.Fut./Euros	34,599	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	139,097	77,417			
Ctos.Fut./Dolar Americano	139,097	-			
Ctos.Fut./Euros	-	16,228			
Ctos.Fut./Yenes	-	29,372			
Ctos.Fut./Otras Divisas	-	31,817			

La Sociedad Valuadora de esta sociedad de inversión determinó:					
	Una plus(minus)valía de:	533,629	122,011		
	Un valor de los activos netos de:	7,377,921	5,038,374		
	El precio de la acción de:	4.452901	3.808674		

EDGARDO MISAELO 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 95-99 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	2,514,602	1,190,502
Intereses, dividendos, premios y derechos	320,673	203,255
Resultado cambiario / Otros productos	(35,100)	36,328
Resultados por intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	121,792	36,710
Ingresos Netos	2,921,967	1,466,796
Costo de venta de valores	2,335,340	1,108,863
Gastos Generales	1,507	380
Comisiones sobre saldos	33,918	21,118
Egresos Netos	2,370,765	1,130,361
Utilidad de operación	551,202	336,434
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	411,618	39,553
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	962,821	375,987

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.