

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO SIEFORE INVERCAP BASICA INICIAL 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	
DISPONIBLE				2025	2024
				OBLIGACIONES	
Bancos moneda nacional		18,526	16,823	Divisas por entregar	6
Bancos monedas extranjeras		24,988	15,354	Acreedores	13
		43,514	32,177	Provisiones para gastos	43
				Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	20
INVERSIONES					-
Inversión en valores de renta variable		307,338	105,566	TOTAL PASIVO	2,164
Plus(Minus)valía en valores de renta variable		42,904	10,258		2,184
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		299,907	168,631	CAPITAL CONTABLE	
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		23,715	(1,678)	CAPITAL	
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		481,771	264,711		
Plus(Minus)valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		15,155	(4,110)	CAPITAL CONTRIBUIDO	576,452
Inversión de instrumentos en deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		43,282	6,844	Capital Social pagado	(35,497)
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisa distinta al peso		(1,073)	313	Prima en venta de acciones	862,520
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		4,592	1,382		464,194
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		494	(9)	CAPITAL GANADO	(286,068)
Inversión en FIBRAS		2,950	2,950	Resultados de ejercicios Anteriores	(499,690)
Plus(Minus)valía en inversión en FIBRAS		2,916	(406)	Resultados del ejercicio	
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados		146	246		686,724
Inversión en valores extranjeros de deuda		1,294	5,617	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	475,384
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda		31	49	Plus(Minus)Valías	211,340
Inversión en títulos Fiduciarios		56,723	25,010		
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios		(1,239)	3,940	TOTAL CAPITAL CONTABLE	82,902
		1,280,905	589,314		8,358
DEUDORES DIVERSOS				TOTAL PASIVO Y CAPITAL	1,426,782
Dividendos o derechos por cobrar		34	-		659,584
Intereses devengados sobre valores		8,848	3,936		
Reportos		89,036	35,020		
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		4,506	1,322		
		102,424	40,277		
TOTAL ACTIVO		1,426,843	661,768		
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia		1,280,759	589,068	Capital social autorizado	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos		89,203	35,055	Acciones emitidas	99,000,000
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)		524	1,107	Acciones en circulación, posición propia	36,889,699,055
Bancos Divisas en moneda extranjera		1,386	738	Acciones de Siefiores, posición de terceros	1,585,008
Dólares americanos		1,374	726	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,040,210
Euros		12	12		1
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios		391,689	245,755		1
Emisor Nacional		391,689	245,755		
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga		308,835	119,663		
Ctos.Adel./Rta.Variable Extranj		300,851	97,190		
Ctos.Fut./Dolar Americano		-	22,474		
Ctos.Fut./Euros		7,984	-		
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta		44,326	-		
Ctos.Fut./Dolar Americano		44,326	-		

La Sociedad Valuadora de esta sociedad de inversión determinó:			
Una plus(minus)valía de:	82,902	8,358	
Un valor de los activos netos de:	1,426,782	659,584	
El precio de la acción de:	4.439343	3.813302	

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 INICIAL 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	447,296	709,425
Intereses, dividendos, premios y derechos	50,931	147,010
Resultado cambiario / Otros productos	(5,043)	10,929
Resultados por intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	19,498	90,677
Ingresos Netos	512,682	958,041
Costo de venta de valores	426,093	728,763
Gastos Generales	282	594
Comisiones sobre saldos	5,602	17,344
Egresos Netos	431,977	746,701
Utilidad de operación	80,704	211,340
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	74,544	(45,618)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	155,248	165,722

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.