

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 30 JUNIO 2026 Y 2025

		[Cifras en miles de pesos]			
ACTIVO	2026	2025	PASIVO	2026	2025
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	488,391	23,582	Divisas por entregar	7,455	
Bancos monedas extranjeras	926,829	1,371,180	Acreedores	487	953
Divisas por recibir	92,093	-	Provisiones para gastos	685	687
	1,507,313	1,394,761	TOTAL PASIVO	8,628	1,640
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	6,315,863	5,598,163	CAPITAL CONTABLE		
Plus(Minus)valía en valores de renta variable	2,117,397	1,127,119	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	13,793,274	13,490,062	CAPITAL CONTRIBUIDO	24,536,701	28,544,980
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,125,956	1,228,346	Capital Social pagado	27,345,742	29,843,608
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	13,834,995	15,325,890	Prima en venta de acciones	(2,809,041)	(1,298,628)
Plus(Minus)valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	471,873	484,332			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,666,041	1,495,457	CAPITAL GANADO	17,515,758	13,545,414
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisa distinta al peso	(59,160)	7,207	Resultados de ejercicios Anteriores	15,648,737	11,857,695
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	22,517	11,783	Resultados del ejercicio	1,867,021	1,687,719
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	3,039	684			
Inversión en FIBRAS	751,714	881,288	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus(Minus)valía en inversión en FIBRAS	154,315	149,146	Plus(Minus)Valías	4,036,996	2,284,000
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	-	11,886			
Inversión en valores extranjeros de deuda	140,000	140,000	TOTAL CAPITAL CONTABLE	46,089,455	44,374,394
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda	3,488	592			
Inversión en títulos Fiduciarios	2,389,277	2,183,705	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	46,098,083	44,376,034
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios	(779,912)	(713,425)			
	42,950,677	41,422,233			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	7,457	-			
Dividendos o derechos por cobrar	615	1,453			
Intereses devengados sobre valores	296,172	286,427			
Reportos	1,020,187	1,043,237			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	315,661	227,922			
	1,640,092	1,559,040			
TOTAL ACTIVO	46,098,083	44,376,034			
			CUENTAS DE ORDEN		
Valores entregados en custodia	42,950,677	41,410,347	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	1,021,021	1,045,598	Acciones emitidas	38,349,633,219	38,349,633,219
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	312,275	220,502	Acciones en circulación, posición propia	44,616,833	50,973,645
Bancos Divisas en moneda extranjera	53,000	72,805	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Dólares americanos	52,614	72,794	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	10,548,304,088	11,509,545,637
Euros	385	11			
Divisas por recibir	5,272	-			
Dólares americanos	5,272	-			
Divisas por entregar	373	-			
Euros	373	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	2,397,914	2,854,434			
Emisor Nacional	2,397,914	2,854,434			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	5,047,370	5,050,882			
Contratos adelantados s/renta variable extranjeros	5,047,370	4,426,738			
Contratos futuros s/dólar americano	-	189,608			
Contratos futuros s/otras divisas	-	434,536			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	230,391	-			
Contratos futuros s/dólar americano	230,391	-			

La Sociedad Valuadora de esta sociedad de inversión determinó:	2026	2025
Una plus(minus)valía de:	4,036,996	2,284,000
Un valor de los activos netos de:	46,089,455	44,374,394
El precio de la acción de:	4.350968	3.838443

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 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 30 DE JUNIO 2026 Y 2025

[Cifras en miles de pesos]

	2026	2025
Ingresos por la venta de Valores	5,334,988	8,956,080
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,138,426	1,131,034
Resultado cambiario / Otros productos	(55,210)	(200,283)
Resultados por intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	398,969	138,485
Ingresos Netos	6,817,172	10,025,316
Costo de venta de valores	4,825,324	8,217,838
Gastos Generales	1,825	2,547
Comisiones sobre saldos	123,001	117,213
Egresos Netos	4,950,151	8,337,597
Utilidad de operación	1,867,021	1,687,719
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	628,100	1,426,908
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	2,495,121	3,114,627

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.