

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO SIEFORE INVERCAP BASICA 75-79 S.A DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO 2026 Y 2025	
---	--

		[Cifras en miles de pesos]			
ACTIVO		2026	2025	PASIVO	
DISPONIBLE				OBLIGACIONES	
Bancos moneda nacional		344,200	26,642	Divisas por entregar	11,914
Bancos monedas extranjeras		2,664,479	1,278,846	Acreedores	4,054
Divisas por recibir		70,923	-	Provisiones para gastos	1,053
		3,079,603	1,305,489	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,276
				TOTAL PASIVO	18,297
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable		11,820,218	10,522,507		
Plus(Minus)valía en valores de renta variable		4,061,808	2,050,080	CAPITAL CONTABLE	
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		17,792,766	16,854,372		
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		2,915,101	1,917,374	CAPITAL	
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		18,792,660	17,772,784	CAPITAL CONTRIBUIDO	21,229,145
Plus(Minus)valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		329,190	48,386	Capital Social pagado	22,848,352
Inversión de instrumentos en deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		1,154,104	2,346,109	Prima en venta de acciones	(1,619,207)
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisa distinta al peso		(45,072)	(52,595)		(1,645,677)
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		202,436	22,098	CAPITAL GANADO	42,704,597
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		33,872	1,520	Resultados de ejercicios Anteriores	39,535,619
Inversión en FIBRAS		1,524,453	1,538,266	Resultados del ejercicio	3,168,978
Plus(Minus)valía en inversión en FIBRAS		281,023	207,866		2,238,869
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados		4,830	12,150	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
Inversión en valores extranjeros de deuda		229,705	229,705	Plus(Minus)Valías	6,999,389
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda		6,030	2,233		3,517,643
Inversión en títulos Fiduciarios		6,576,686	5,119,051	TOTAL CAPITAL CONTABLE	70,933,132
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios		(582,562)	(657,220)		61,231,171
		65,097,247	57,934,686	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	70,951,428
					61,234,020
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora		11,918	-		
Dividendos o derechos por cobrar		959	1,523		
Intereses devengados sobre valores		393,908	368,023		
Reportos		1,886,346	1,237,281		
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		481,448	387,018		
		2,774,579	1,993,845		
TOTAL ACTIVO		70,951,428	61,234,020		
		CUENTAS DE ORDEN			
Valores entregados en custodia		65,092,417	57,922,536	Capital social autorizado	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos		1,893,962	1,240,181	Acciones emitidas	67,628,170,754
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)		446,576	379,039	Acciones en circulación, posición propia	68,011,883
Bancos Divisas en moneda extranjera		152,402	67,861	Acciones de Siefores, posición de terceros	1
Dólares americanos		151,556	67,613	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	15,539,990,726
Euros		847	248		15,526,179,910
Divisas por recibir		4,060	-		
Dólares americanos		4,060	-		
Divisas por entregar		597	-		
Euros		597	-		
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios		7,604,333	7,893,095		
Emisor nacional		7,604,333	7,893,095		
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga		13,459,715	10,398,964		
Contratos adelantados s/renta variable extranjeros		13,459,715	9,577,468		
Contratos futuros s/dólar americano		-	377,303		
Contratos futuros s/otras divisas		-	444,194		
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta		2,252,891	-		
Contratos futuros s/dólar americano		1,972,578	-		
Contratos futuros s/euro		280,313	-		

La Sociedad Valuadora de esta sociedad de inversión determinó:	2026	2025
Una plus(minus)valía de:	6,999,389	3,517,643
Un valor de los activos netos de:	70,933,132	61,231,171
El precio de la acción de:	4.544664	3.925771

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 75-79 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	7,584,353	13,620,294
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,656,699	1,628,756
Resultado cambiario / Otros productos	(41,897)	(239,847)
Resultados por intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	1,004,661	264,471
Ingresos Netos	10,203,816	15,273,674
Costo de venta de valores	6,847,465	12,869,547
Gastos Generales	4,692	5,323
Comisiones sobre saldos	182,682	159,936
Egresos Netos	7,034,838	13,034,805
Utilidad de operación	3,168,978	2,238,869
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	1,546,082	1,980,543
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	4,715,060	4,219,412

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.