

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 30 DE JUNIO 2026 Y 2025

	ACTIVO	2026	2025	PASIVO	2026	2025
DISPONIBLE				OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional		118,185	24,620	Divisas por entregar	13,019	-
Bancos monedas extranjeras		2,133,632	1,386,831	Acreeedores	5,047	1,242
Divisas por recibir		94,558	-	Provisiones para gastos	988	860
		2,346,376	1,411,451	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	2,391	-
				TOTAL PASIVO	21,446	2,102
INVERSIONES						
Inversión en valores de renta variable		12,511,473	9,999,873			
Plus(Minus)valía en valores de renta variable		4,256,606	2,212,314	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		15,586,951	15,314,008	CAPITAL		
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		2,717,576	1,747,686			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		17,145,865	16,307,418	CAPITAL CONTRIBUIDO	37,320,474	36,732,665
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		295,427	40,375	Capital Social pagado	37,321,924	36,957,282
Inversión de instrumentos en deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		1,142,499	1,833,381	Prima en venta de acciones	(1,450)	(224,617)
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisa distinta al peso		(66,704)	(48,989)			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		281,209	15,227	CAPITAL GANADO	22,279,001	16,396,664
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		44,466	1,178	Resultados de ejercicios Anteriores	19,336,463	14,318,420
Inversión en FIBRAS		1,315,864	1,327,197	Resultados del ejercicio	2,942,539	2,078,244
Plus(Minus)valía en inversión en FIBRAS		268,598	202,689			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados		4,572	18,181	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en valores extranjeros de deuda		121,278	121,278	Plus(Minus)Valías	7,115,694	3,653,154
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda		3,362	1,879			
Inversión en títulos Fiduciarios		6,224,732	4,600,855	TOTAL CAPITAL CONTABLE	66,715,170	56,782,482
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios		(403,637)	(503,978)			
		61,450,137	53,190,571	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	66,736,615	56,784,584
DEUDORES DIVERSOS						
Liquidadora		13,023	15,956			
Dividendos o derechos por cobrar		898	1,273			
Intereses devengados sobre valores		404,857	356,767			
Reportos		1,805,331	1,311,298			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financeros Derivados (OTC)		715,994	497,269			
		2,940,103	2,182,562			
TOTAL ACTIVO		66,736,615	56,784,584			
				CUENTAS DE ORDEN		
Valores entregados en custodia		61,445,565	53,172,390	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos		1,810,417	1,314,750	Acciones emitidas	9,900,000,000	9,900,000,000
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)		682,312	489,146	Acciones en circulación, posición propia	15,683,100	16,266,173
Bancos Divisas en moneda extranjera		121,973	73,553	Acciones de Siefors, posición de terceros	1	1
Dólares americanos		120,830	73,064	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,716,509,300	3,679,462,041
Euros		1,143	489			
Divisas por recibir		5,413	-			
Dólares americanos		5,413	-			
Divisas por entregar		652	-			
Euros		652	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios		7,419,035	8,242,240			
Emisor Nacional		7,419,035	8,242,240			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga		14,152,657	10,969,786			
Contratos adelantados s/renta variable extranjeros		14,152,657	10,058,083			
Contratos futuros s/dólar americano		-	247,007			
Contratos futuros s/otras divisas		-	664,696			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta		2,721,048	-			
Contratos futuros s/dólar americano		2,455,752	-			
Contratos futuros s/euro		265,296	-			

La Sociedad Valuadora de esta sociedad de inversión determinó:	2026	2025
Una plus(minus)valía de:	7,115,694	3,653,154
Un valor de los activos netos de:	66,715,170	56,782,482
El precio de la acción de:	17.875598	15.364356

EDGARDO MISAELE 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 30 DE JUNIO 2026 Y 2025

[Cifras en miles de pesos]

	2026	2025
Ingresos por la venta de Valores	7,009,798	10,880,155
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,542,017	1,522,761
Resultado cambiario / Otros productos	(29,634)	(253,741)
Resultados por intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	1,043,239	253,313
Ingresos Netos	9,565,420	12,402,489
Costo de venta de valores	6,446,367	10,171,890
Gastos Generales	5,312	4,973
Comisiones sobre saldos	171,202	147,382
Egresos Netos	6,622,881	10,324,245
Utilidad de operación	2,942,539	2,078,244
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	1,693,435	1,941,030
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	4,635,974	4,019,273

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.