

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

**SIEFORE SURA BASICA 65-69, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2020 Y 2019

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	10	-	Acreedores	606,729	-
Bancos monedas extranjeras	36,785	-	Provisiones para gastos	4,223	-
Divisas por recibir	598,027	-	Divisas por entregar	590,970	-
	634,822	-	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	3,174,525	-
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	4,376,448	-
Bancos Moneda Extr., Depósitos reserv. al pago compromisos futuros en divisas	3,020	-			
	3,020	-			
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	10,079,452	-			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	276,919	-			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	29,169,963	-			
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	5,721,944	-			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	28,933,066	-			
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	2,144,524	-			
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,961,024	-			
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	717,205	-			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	2,505,227	-			
Plus (Minus) valía instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	313,670	-			
Inversión en FIBRAS	2,681,968	-			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	(783,058)	-			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	25	-			
Inversión en valores extranjeros de deuda	243,057	-			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	25,973	-			
Inversión en títulos Fiduciarios	5,824,258	-			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	464,568	-			
Valores Prestados	630,983	-			
Plus (Minus) valía de valores prestados	88,745	-			
Inversión en Fondos Mutuos	1,491,355	-			
Plus (Minus) valía de Fondos Mutuos	238,541	-			
	93,729,410	-			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	8,564	-			
Dividendos o derechos por cobrar	92	-			
Intereses devengados sobre valores	621,427	-			
Reportos	5,859,479	-			
Premios por cobrar por préstamo de valores	20	-			
Intereses devengados sobre valores prestados	2,016	-			
Reembolsos y otros intereses	174	-			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,186,119	-			
	7,677,891	-			
TOTAL ACTIVO	102,045,142	-			
			CAPITAL CONTABLE	2020	2019
			CAPITAL		
			CAPITAL CONTRIBUIDO	87,046,070	-
			Capital social pagado	93,417,010	-
			Prima en venta de acciones	(6,370,940)	-
			CAPITAL GANADO	1,413,594	-
			Resultados de ejercicios anteriores	423,588	-
			Resultados del ejercicio	990,006	-
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	9,209,030	-
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	97,668,695	-
			TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	102,045,142	-

CUENTAS DE ORDEN	2020	2019	CUENTAS DE ORDEN	2020	2019
Valores entregados en custodia	93,009,657	-	Capital social autorizado	35,000,100	-
Valores prestados	719,727	-	Acciones emitidas	35,000,100,000	-
Garantías recibidas por valores prestados	754,394	-	Acciones en circulación, posición propia	56,607,416	-
Colaterales recibidos por reportos	5,859,641	-	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	-
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	251,711	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	8,433,770,961	-
Bancos divisas en moneda extranjera	1,593	-			
Dólares americanos	1,593	-			
Divisas por recibir	25,893	-			
Dólares americanos	25,831	-			
Euros	62	-			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	131	-			
Dólares americanos	131	-			
Divisas por entregar	25,587	-			
Dólares americanos	25,526	-			
Euros	62	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	5,921,403	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	52,360,187	-			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	8,464,217	-			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	9,560,383	-			
Contratos Adelantados sobre Euros	2,438,148	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	3,732,513	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	7,378,444	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	1,559,375	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	63,623	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	10,068,700	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	9,014,520	-			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	80,264	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	42,723,067	-			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	210,134	-			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	8,552,337	-			
Contratos Adelantados sobre Euros	877,236	-			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	752,819	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	9,432,000	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	10,061,010	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	1,702,328	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	390,650	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	3,302,486	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	7,378,444	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Euros	63,623	-			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$	9,209,030	\$	-
Un valor de los activos netos de:	\$	97,668,695	\$	-
El precio de la acción de:	\$	11.503456	\$	-

GABRIEL VILLAGÓMEZ GÓMEZ
Contador General de SIEFORE

EMILIO BERTRÁN RODRÍGUEZ
Director General

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 SURA BASICA 65-69, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA**

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2020 Y 2019

(Cifras en miles de pesos)

	2020	2019
Ingresos por la venta de Valores	19,267,476	-
Intereses, dividendos, premios y derechos	2,391,016	-
Resultado cambiario / Otros productos	52,003	-
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	(1,502,065)	-
INGRESOS NETOS	20,208,431	-
Costo de ventas de valores	18,781,363	-
Gastos generales	13,362	-
Comisiones sobre saldos	420,940	-
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	2,760	-
EGRESOS NETOS	19,218,425	-
UTILIDAD DE OPERACIÓN	990,006	-
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	3,697,614	-
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	4,687,621	-

GABRIEL VILLAGÓMEZ GÓMEZ
Contador General de SIEFORE

EMILIO BERTRÁN RODRÍGUEZ
Director General

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.
En la Sesión del Consejo de Administración con fecha 6 de Mayo de 2020 fueron aprobados los Estados Financieros al 31 de Marzo de 2020, Así mismo los presentes Estados Financieros al 30 de Junio del 2020 serán aprobados en la sesión del Consejo de Administración con fecha 24 de Julio 2020