

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 SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	10	-	Acreedores	224,833	-
Bancos monedas extranjeras	22,578	-	Provisiones para gastos	5,239	-
Divisas por recibir	59,214	-	Divisas por entregar	60,006	-
	81,802	-	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	2,601,852	-
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	2,891,930	-
Inversión en valores de renta variable	12,184,664	-			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	221,598	-			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	27,612,010	-			
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	6,045,087	-			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	29,813,017	-			
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	1,919,822	-			
Inversiones Tercerizadas	-	-			
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas	-	-			
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	3,090,230	-			
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	623,132	-			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,858,036	-			
Plus (Minus) valía instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	246,975	-			
Inversión en FIBRAS	2,687,840	-			
Plus (Minus) valía en Inversion en FIBRAS	(725,626)	-			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1	-			
Inversión en valores extranjeros de deuda	243,057	-			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	25,747	-			
Inversión en títulos Fiduciarios	5,881,155	-			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	280,984	-			
Valores Prestados	863,415	-			
Plus (Minus) valía de valores prestados	132,731	-			
Inversión en Fondos Mutuos	2,467,451	-			
Plus (Minus) valía de Fondos Mutuos	263,164	-			
	95,734,490	-			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	459,957	-			
Dividendos o derechos por cobrar	10,159	-			
Intereses devengados sobre valores	945,566	-			
Reportos	4,784,369	-			
Premios por cobrar por préstamo de valores	12	-			
Intereses devengados sobre valores prestados	13,378	-			
Reembolsos y otros intereses	321	-			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,689,266	-			
	7,903,027	-			
TOTAL ACTIVO	103,719,319	-			
			CAPITAL CONTABLE	2020	2019
			CAPITAL		
			CAPITAL CONTRIBUIDO	87,505,437	-
			Capital social pagado	93,848,636	-
			Prima en venta de acciones	(6,343,198)	-
			CAPITAL GANADO	4,288,337	-
			Resultados de ejercicios anteriores	423,588	-
			Resultados del ejercicio	3,864,749	-
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	9,033,615	-
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	100,827,389	-
			TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	103,719,319	-

CUENTAS DE ORDEN	2020	2019	CUENTAS DE ORDEN	2020	2019
Valores entregados en custodia	94,738,343	-	Capital social autorizado	35,000,100	-
Valores prestados	996,146	-	Acciones emitidas	35,000,100,000	-
Garantías recibidas por valores prestados	1,062,761	-	Acciones en circulación, posición propia	56,607,416	-
Colaterales recibidos por reportos	4,783,788	-	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	-
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	617,815	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	8,473,000,072	-
Bancos divisas en moneda extranjera	1,020	-			
Dólares americanos	1,020	-			
Divisas por recibir	2,674	-			
Dólares americanos	2,674	-			
Divisas por entregar	2,710	-			
Dólares americanos	2,710	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	5,671,379	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	56,214,047	-			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	9,795,662	-			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	8,141,485	-			
Contratos Adelantados sobre Euros	2,698,551	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	4,454,513	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	9,129,032	-			
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	9,764,031	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	10,527,513	-			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	80,264	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	49,710,197	-			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	572,504	-			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	10,885,519	-			
Contratos Adelantados sobre Euros	618,497	-			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	1,620,318	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	8,907,400	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	11,574,002	-			
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	4,024,486	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	9,350,870	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Euros	63,623	-			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$	9,033,615	\$	-
Un valor de los activos netos de:	\$	100,827,389	\$	-
El precio de la acción de:	\$	11.820871	\$	-

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**

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Cifras en miles de pesos)

	2020	2019
Ingresos por la venta de Valores	27,272,115	-
Intereses, dividendos, premios y derechos	3,610,070	-
Resultado cambiario / Otros productos	115,713	-
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	(841,423)	-
INGRESOS NETOS	30,156,476	-
Costo de ventas de valores	25,617,710	-
Gastos generales	17,563	-
Comisiones sobre saldos	651,113	-
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	5,342	-
EGRESOS NETOS	26,291,727	-
UTILIDAD DE OPERACIÓN	3,864,749	-
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	3,522,199	-
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	7,386,948	-

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.