

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

**SIEFORE SURA AV3, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE APORTACIONES VOLUNTARIAS**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	10	10	Acreedores	656	
Bancos monedas extranjeras	36,456	3,398	Provisiones para gastos	196	190
	36,466	3,408	TOTAL PASIVO	852	190
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	409,901	436,752			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	29,882	62,138			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis	407,384	446,013			
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis	46,583	23,773			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	663,429	632,631			
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(16,859)	(15,606)			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	28,400				
Plus (Minus) valía instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	3,132				
Inversión en FIBRAS	73,603	73,603			
Plus (Minus) valía en Inversion en FIBRAS	(20,229)	(15,549)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados		25,466			
Inversión en valores extranjeros de deuda		2,000			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda		542			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	249,881	171,005			
Plus (Minus) valía de valores por reporto	759	105			
	1,875,866	1,842,873			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	8	515			
Intereses devengados sobre valores	3,664	3,363			
Reportos	(759)	7			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	1,037				
	3,950	3,885			
TOTAL ACTIVO	1,916,282	1,850,166			
			CAPITAL CONTABLE	2019	2018
			CAPITAL		
			CAPITAL CONTRIBUIDO	1,355,807	1,377,604
			Capital social pagado	840,823	851,867
			Prima en venta de acciones	514,984	525,737
			CAPITAL GANADO	517,113	417,074
			Resultados de ejercicios anteriores	456,654	385,239
			Resultados del ejercicio	60,459	31,835
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	42,510	55,298
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,915,430	1,849,976
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	1,916,282	1,850,166

CUENTAS DE ORDEN	2019	2018	CUENTAS DE ORDEN	2019	2018
Valores entregados en custodia	1,625,226	1,646,296	Capital social autorizado	1,000,100	1,000,100
Valores entregados en custodia por reporto	250,918	171,118	Acciones emitidas	1,000,100,000	1,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	1,898	173	Acciones en circulación, posición propia	1,356,925	4,820,849
Dólares americanos	1,898	173	Acciones de Siefors, posición de terceros	1,000	1,000
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	316,637	268,472	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	839,465,549	847,045,639
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	316,637	268,472			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$	42,510	\$	55,298
Un valor de los activos netos de:	\$	1,915,430	\$	1,849,976
El precio de la acción de:	\$	2.278040	\$	2.171671

GABRIEL VILLAGÓMEZ GÓMEZ

Contador General de SIEFORE

LUIS ARMANDO KURI HENAINE

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 AV3, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE APORTACIONES VOLUNTARIAS

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018

(Cifras en miles de pesos)

	2019	2018
Ingresos por la venta de Valores	519,419	296,333
Intereses, dividendos, premios y derechos	48,330	56,164
Resultado cambiario / Otros productos	342	349
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	13,548	4,218
INGRESOS NETOS	581,639	357,064
Costo de ventas de valores	503,527	301,898
Gastos generales	238	241
Comisiones sobre saldos	11,403	11,197
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	6,012	11,893
EGRESOS NETOS	521,180	325,229
UTILIDAD DE OPERACIÓN	60,459	31,835
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	65,289	(2,396)
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	125,748	29,439

GABRIEL VILLAGÓMEZ GÓMEZ
Contador General de SIEFORE

LUIS ARMANDO KURI HENAINE
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.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

En la Sesión del Consejo de Administración con fecha 28 de mayo de 2019, fueron aprobados los Estados Financieros al 31 de Marzo de 2019, asimismo, los presentes Estados Financieros al 30 de junio de 2019 serán aprobados en la Sesión del Consejo de Administración que se llevará a cabo el próximo 14 de agosto de 2019.