

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 2017 Y 2016

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	10	10	Acreedores	506	67,851
Bancos monedas extranjeras	18,185	14,352	Provisiones para gastos	162	51
	18,195	14,362	TOTAL PASIVO	668	67,902
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	174,435	179,430			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	115,622	64,026			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	445,009	432,831			
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	29,551	29,167			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	450,535	460,972			
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	1,490	14,517			
Inversión en FIBRAS	73,603	73,603			
Plus (Minus) valía en Inversion en FIBRAS	(5,192)	2,253			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	15,867	20,692			
Inversión en valores extranjeros de deuda	2,000	2,000			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	467	344			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	245,890	257,793			
Plus (Minus) valía de valores por reporto	459	(132)			
	1,549,736	1,537,496			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora		21			
Dividendos o derechos por cobrar	323	212			
Intereses devengados sobre valores	5,000	2,907			
Reportos	(450)	133			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	3,099	219			
	7,972	3,492			
TOTAL ACTIVO	1,575,903	1,555,350			

	2017	2016
CAPITAL CONTABLE		
CAPITAL		
CAPITAL CONTRIBUIDO	1,176,287	1,173,173
Capital social pagado	757,328	756,586
Prima en venta de acciones	418,959	416,587
CAPITAL GANADO	257,009	203,968
Resultados de ejercicios anteriores	213,042	190,373
Resultados del ejercicio	43,967	13,595
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	141,939	110,307
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,575,235	1,487,448
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	1,575,903	1,555,350

CUENTAS DE ORDEN	2017	2016	CUENTAS DE ORDEN	2017	2016
Valores entregados en custodia	1,287,521	1,259,142	Capital social autorizado	1,000,100	1,000,100
Valores entregados en custodia por reporto	248,997	258,013	Acciones emitidas	1,000,100,000	1,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	1,007	777	Acciones en circulación, posición propia	4,820,848	4,820,849
Dólares americanos	1,007	777	Acciones de Siefors, posición de terceros	1,000	1,000
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	28,500	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	752,506,113	751,764,481
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	28,500	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	224,756	191,472			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	224,756	191,472			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$	141,939	\$	110,307
Un valor de los activos netos de:	\$	1,575,235	\$	1,487,448
El precio de la acción de:	\$	2.079991	\$	1.965999

GABRIEL VILLAGÓMEZ GÓMEZ

Contador General de SIEFORE

ENRIQUE SOLÓRZANO PALACIO

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 2017 Y 2016

(Cifras en miles de pesos)

	2017	2016
Ingresos por la venta de Valores	222,863	338,885
Intereses, dividendos, premios y derechos	37,133	33,908
Resultado cambiario / Otros productos	(2,257)	233
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	30,079	(18,929)
INGRESOS NETOS	287,818	354,097
Costo de ventas de valores	231,803	328,240
Gastos generales	155	180
Comisiones sobre saldos	9,366	8,945
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	2,527	3,137
EGRESOS NETOS	243,851	340,502
UTILIDAD DE OPERACIÓN	43,967	13,595
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	47,983	25,612
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	91,950	39,207

GABRIEL VILLAGÓMEZ GÓMEZ
Contador General de SIEFORE

ENRIQUE SOLÓRZANO PALACIO
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 23 de mayo de 2017, fueron aprobados los Estados Financieros al 31 de Marzo de 2017 y 2016, asimismo, los presentes Estados Financieros al 30 de junio de 2017 y 2016 serán aprobados en la Sesión del Consejo de Administración que se llevará a cabo el próximo 30 de agosto de 2017.