

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 2022 Y 2021

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	159,649	10	Acreedores	1,621,450	301,507
Bancos monedas extranjeras	47,875	21,783	Provisiones para gastos	5,911	7,576
Divisas por recibir	997,816	77,107	Divisas por entregar	1,013,610	-
	1,205,340	98,900	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	2,521,170	1,896,153
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	5,162,141	2,205,237
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	11,692	-			
	11,692	-			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE	2022	2021
Inversión en valores de renta variable	21,369,096	13,685,869	CAPITAL		
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	(1,465,500)	1,585,545	CAPITAL CONTRIBUIDO	93,845,007	85,902,874
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	31,953,840	26,173,621	Capital soc al pagado	99,143,013	92,302,328
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	4,268,014	4,867,684	Prima en venta de acciones	(5,298,007)	(6,399,454)
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	37,605,276	34,895,863	CAPITAL GANADO	18,338,516	13,299,882
Plus (Minus) valia instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(3,088,131)	122,630	Resultados de ejercicios anteriores	17,283,144	8,052,653
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,355,536	2,656,842	Resultados del ejercicio	1,055,373	5,247,229
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	(182,404)	488,689	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	2,510,116	1,371,027	PLUS (MINUS) VALÍAS	(870,457)	7,165,263
Plus (Minus) valia instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	(70,560)	112,814	TOTAL CAPITAL CONTABLE	111,313,067	106,368,019
Inversión en FIBRAS	2,898,252	2,838,307			
Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS	(616,188)	(526,827)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	45,843	2,941			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	2,348	17			
Inversión en valores extranjeros de deuda	577,928	243,057			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	(30,187)	12,497			
Inversión en títulos Fiduciarios	8,398,174	6,871,218			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	745,295	98,373			
Valores Prestados	333,619	1,310,961			
Plus (Minus) valia de valores prestados	(18,517)	30,230			
Inversión en Fondos Mutuos	3,498,319	3,505,192			
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	(412,280)	373,627			
	110,677,892	100,720,177			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	60,021	61,095			
Divendos o derechos por cobrar	61	1,334			
Intereses devengados sobre valores	715,020	679,862			
Reportos	2,744,949	5,879,853			
Premios por cobrar por préstamo de valores	4	65			
Intereses devengados sobre valores prestados	1,894	10,033			
Reembolsos y otros intereses	185	-			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,058,151	1,121,936			
	4,580,285	7,754,179			
TOTAL ACTIVO	116,475,208	108,573,256	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	116,475,208	108,573,256

CUENTAS DE ORDEN	2022	2021	CUENTAS DE ORDEN	2022	2021
Valores entregados en custodia	110,293,388	99,376,029	Capital social autorizado	35,000,100	35,000,100
Valores prestados	315,102	1,341,190	Acciones emitidas	35,000,100,000	35,000,100,000
Garantías recibidas por valores prestados	325,238	1,384,766	Acciones en circulación, posición propia	50,183,112	51,959,521
Colaterales recibidos por reportos	2,747,650	5,888,085	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	62,908	342,010	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	8,960,613,715	8,337,108,967
Bancos divisas en moneda extranjera	2,443	1,094			
Dólares americanos	2,141	1,094			
Otras Divisas	302	-			
Divisas por recibir	49,560	3,874			
Dólares americanos	49,560	3,874			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	581	-			
Dólares americanos	581	-			
Divisas por entregar	50,344	-			
Dólares americanos	50,344	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	4,210,937	4,966,214			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	66,480,806	74,584,210			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	10,805,753	12,225,014			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	3,384,330	4,746,483			
Contratos Adelantados sobre Euros	1,541,900	5,814,537			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	703,074	1,241,662			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	28,933,767	12,458,716			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	5,586,435	11,286,376			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	1,403,132	1,847,693			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	63,623	63,623			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	11,491,255	9,462,255			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	2,566,563	15,357,587			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	974	80,264			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	64,373,398	65,758,320			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	-	693,189			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	10,010,238	7,733,951			
Contratos Adelantados sobre Euros	1,772,147	5,202,887			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	1,926,377	1,103,995			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	10,485,100	8,456,100			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	3,737,690	16,528,715			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	1,702,328	1,702,328			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	190,052	390,650			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	28,527,815	12,224,915			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	5,958,027	11,657,968			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Euros	63,623	63,623			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	-\$	870,457	\$	7,165,263
Un valor de los activos netos de:	\$	111,313,067	\$	106,368,019
El precio de la acción de:	\$	12.353299	\$	12.679360

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 30 DE JUNIO DE 2022 Y 2021

(Cifras en miles de pesos)

	2022	2021
Ingresos por la venta de Valores	15,280,493	17,409,276
Intereses, dividendos, premios y derechos	3,284,530	2,501,346
Resultado cambiario / Otros productos	(23,794)	(32,996)
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	(2,262,430)	1,415,277
INGRESOS NETOS	16,278,799	21,292,904
Costo de ventas de valores	14,890,130	15,600,993
Gastos generales	11,137	11,184
Comisiones sobre saldos	313,477	423,595
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	8,681	9,903
EGRESOS NETOS	15,223,426	16,045,674
UTILIDAD DE OPERACIÓN	1,055,373	5,247,229
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	(8,091,938)	(3,260,398)
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	(7,036,565)	1,986,831

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.