

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 2016 Y 2015

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	10	10	Acreedores	67,851	-
Bancos monedas extranjeras	14,352	7,204	Provisiones para gastos	51	49
Divisas por recibir	-	117			
	14,362	7,331	TOTAL PASIVO	67,902	49
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	179,430	243,437	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	64,026	44,002	CAPITAL CONTRIBUIDO	1,173,173	1,130,001
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis	432,831	474,768	Capital social pagado	756,586	734,288
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis	29,167	26,749	Prima en venta de acciones	416,587	395,713
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	460,972	426,533	CAPITAL GANADO	203,968	186,680
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	14,517	13,411	Resultados de ejercicios anteriores	190,373	169,093
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-	2,301	Resultados del ejercicio	13,595	17,587
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	-	680	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en FIBRAS	73,603	-	PLUS (MINUS) VALÍAS	110,307	85,105
Plus (Minus) valía en Inversion en FIBRAS	2,253	-	TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,487,448	1,401,786
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	20,692	4,999			
Inversión en valores extranjeros de deuda	2,000	2,000			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	344	263			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	257,793	151,091			
Plus (Minus) valía de valores por reporto	(132)	178			
	1,537,496	1,390,412			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	21	-			
Dividendos o derechos por cobrar	212	1,665			
Intereses devengados sobre valores	2,907	2,526			
Reportos	133	(177)			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	219	78			
	3,492	4,092			
TOTAL ACTIVO	1,555,350	1,401,835	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	1,555,350	1,401,835

CUENTAS DE ORDEN	2016	2015	CUENTAS DE ORDEN	2016	2015
Valores entregados en custodia	1,259,142	1,234,143	Capital social autorizado	1,000,100	1,000,100
Valores entregados en custodia por reporto	258,013	151,170	Acciones emitidas	1,000,100,000	1,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	777	459	Acciones en circulación, posición propia	4,820,849	4,820,849
Dólares americanos	777	459	Acciones de Siefors, posición de terceros	1,000	1,000
Divisas por recibir	-	7	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	751,764,481	729,466,066
Dólares americanos	-	7			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	191,472	83,250			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	191,472	83,250			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$ 110,307	\$ 85,105
Un valor de los activos netos de:	\$ 1,487,448	\$ 1,401,786
El precio de la acción de:	\$ 1.965999	\$ 1.909042

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 2016 Y 2015**

(Cifras en miles de pesos)

	2016	2015
Ingresos por la venta de Valores	338,885	174,358
Intereses, dividendos, premios y derechos	33,908	30,829
Resultado cambiario / Otros productos	233	1,270
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	(18,929)	(3,977)
INGRESOS NETOS	354,097	202,480
Costo de ventas de valores	328,240	173,471
Gastos generales	180	192
Comisiones sobre saldos	8,945	8,238
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	3,137	2,992
EGRESOS NETOS	340,502	184,893
UTILIDAD DE OPERACIÓN	13,595	17,587
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	25,612	(5,765)
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	39,207	11,822

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.

Notas a los Estados Financieros

En la sesión de consejo de administración con fecha 20 de junio de 2016 fueron aprobados los Estados Financieros al 31 de marzo de 2016 y 2015, asimismo, los presentes Estados Financieros al 30 de Junio de 2016 y 2015 serán aprobados en la sesión del consejo de administración que se llevara a cabo el próximo 11 de agosto de 2016.