

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 2020 Y 2019

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	10	10	Acreedores	-	656
Bancos monedas extranjeras	4,879	36,456	Provisiones para gastos	77	197
	4,889	36,466	TOTAL PASIVO	77	852
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE	2020	2019
Inversión en valores de renta variable	574,688	409,901	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	74,105	29,882	CAPITAL CONTRIBUIDO	1,539,215	1,355,807
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	480,270	407,384	Capital social pagado	917,426	840,823
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	36,966	46,583	Prima en venta de acciones	621,790	514,984
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	861,346	663,428			
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	55,516	(16,859)	CAPITAL GANADO	592,772	517,113
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	37,437	28,400	Resultados de ejercicios anteriores	616,067	456,654
Plus (Minus) valía instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	7,403	3,132	Resultados del ejercicio	(23,296)	60,459
Inversión en FIBRAS	73,623	73,603			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	(30,828)	(20,229)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,237	-	PLUS (MINUS) VALÍAS	143,161	42,510
	2,171,762	1,625,226	TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,275,148	1,915,430
DEUDORES DIVERSOS			TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	2,275,226	1,916,282
Dividendos o derechos por cobrar	10	8			
Intereses devengados sobre valores	17,211	3,664			
Reportos	81,353	250,918			
	98,574	254,591			
TOTAL ACTIVO	2,275,226	1,916,282			

CUENTAS DE ORDEN	2020	2019	CUENTAS DE ORDEN	2020	2019
Valores entregados en custodia	2,170,525	1,625,226	Capital social autorizado	1,000,100	1,000,100
Colaterales recibidos por reportos	81,197	-	Acciones emitidas	1,000,100,000	1,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	211	1,898	Acciones en circulación, posición propia	1,356,924	1,356,924
Dólares americanos	211	1,898	Acciones de Siefores, posición de terceros	1,000	1,000
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	242,629	316,637	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	916,067,835	839,465,549
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	242,629	316,637			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$ 143,161	\$ 42,510
Un valor de los activos netos de:	\$ 2,275,148	\$ 1,915,430
El precio de la acción de:	\$ 2.479926	\$ 2.278040

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 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 31 DE JUNIO DE 2020 Y 2019

(Cifras en miles de pesos)

	2020	2019
Ingresos por la venta de Valores	772,393	519,419
Intereses, dividendos, premios y derechos	53,324	42,318
Resultado cambiario / Otros productos	(86)	343
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	(61,400)	13,548
INGRESOS NETOS	764,231	575,628
Costo de ventas de valores	773,879	503,527
Gastos generales	356	238
Comisiones sobre saldos	13,292	11,403
EGRESOS NETOS	787,527	515,168
UTILIDAD DE OPERACIÓN	(23,296)	60,459
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	98,066	65,289
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	74,770	125,748

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.
En la Sesión del Consejo de Administración con fecha 6 de Mayo de 2020 fueron aprobados los Estados Financieros al 31 de Marzo de 2020, Así mismo los presentes Estados Financieros al 30 de Junio del 2020 serán aprobados en la sesión del Consejo de Administración con fecha 24 de Julio 2020