

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

**SIEFORE SURA BASICA INICIAL, 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 2020 Y 2019

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	10	-	Acreedores	67,410	-
Bancos monedas extranjeras	4,361	-	Provisiones para gastos	335	-
Divisas por recibir	64,881	-	Divisas por entregar	63,877	-
	69,252	-	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	324,431	-
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	456,053	-
Inversión en valores de renta variable	1,145,072	-			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	45,287	-			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis	1,399,333	-			
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis	246,733	-			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	1,894,711	-			
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	154,296	-			
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	174,150	-			
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	28,079	-			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	172,002	-			
Plus (Minus) valía instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	22,271	-			
Inversión en FIBRAS	173,588	-			
Plus (Minus) valía en Inversion en FIBRAS	(46,226)	-			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	3	-			
Inversión en valores extranjeros de deuda	8,239	-			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	427	-			
Inversión en títulos Fiduciarios	475,825	-			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	23,407	-			
Valores Prestados	25,256	-			
Plus (Minus) valía de valores prestados	2,348	-			
Inversión en Fondos Mutuos	151,343	-			
Plus (Minus) valía de Fondos Mutuos	24,018	-			
	6,120,163	-			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	1,040	-			
Dividendos o derechos por cobrar	9	-			
Intereses devengados sobre valores	39,791	-			
Reportos	364,610	-			
Premios por cobrar por préstamo de valores	2	-			
Intereses devengados sobre valores prestados	111	-			
Reembolsos y otros intereses	18	-			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	223,469	-			
	629,051	-			
TOTAL ACTIVO	6,818,466	-			
			CAPITAL CONTABLE	2020	2019
			CAPITAL		
			CAPITAL CONTRIBUIDO	5,872,912	-
			Capital social pagado	6,192,936	-
			Prima en venta de acciones	(320,024)	-
				(11,139)	-
			CAPITAL GANADO		
			Resultados de ejercicios anteriores	28,698	-
			Resultados del ejercicio	(39,837)	-
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	500,640	-
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	6,362,413	-
			TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	6,818,466	-

CUENTAS DE ORDEN	2020	2019	CUENTAS DE ORDEN	2020	2019
Valores entregados en custodia	6,092,555	-	Capital social autorizado	35,000,100	-
Valores prestados	27,605	-	Acciones emitidas	35,000,100,000	-
Garantías recibidas por valores prestados	28,520	-	Acciones en circulación, posición propia	3,272,148	-
Colaterales recibidos por reportos	364,090	-	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	-
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	61,582	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	497,510,619	-
Bancos divisas en moneda extranjera	189	-			
Dólares americanos	189	-			
Divisas por recibir	2,810	-			
Dólares americanos	2,810	-			
Divisas por entregar	2,767	-			
Dólares americanos	2,767	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	895,118	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	4,286,278	-			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	971,703	-			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	973,430	-			
Contratos Adelantados sobre Euros	226,838	-			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	26,905	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	465,657	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	453,954	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	257,285	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	9,788	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	566,500	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	325,466	-			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	8,752	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	3,632,390	-			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	22,863	-			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	1,319,518	-			
Contratos Adelantados sobre Euros	79,523	-			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	85,899	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	454,300	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	420,544	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	156,008	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	29,521	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	600,471	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	453,954	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Euros	9,788	-			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valla de:	\$	500,640	\$	-
Un valor de los activos netos de:	\$	6,362,413	\$	-
El precio de la acción de:	\$	12.704936	\$	-

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 INICIAL, 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 31 DE JUNIO DE 2020 Y 2019

(Cifras en miles de pesos)

	2020	2019
Ingresos por la venta de Valores	1,219,335	-
Intereses, dividendos, premios y derechos	143,135	-
Resultado cambiario / Otros productos	5,608	-
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	(167,338)	-
INGRESOS NETOS	1,200,740	-
Costo de ventas de valores	1,212,916	-
Gastos generales	1,220	-
Comisiones sobre saldos	26,165	-
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	277	-
EGRESOS NETOS	1,240,577	-
UTILIDAD DE OPERACIÓN	(39,837)	-
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	258,048	-
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	218,210	-

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