

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 2018 Y 2017

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	10	10	Acreedores		506
Bancos monedas extranjeras	3,398	18,185	Provisiones para gastos	190	162
	3,408	18,195	TOTAL PASIVO	190	668
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	436,752	174,435			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	62,138	115,622			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis	446,013	445,009			
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis	23,773	29,551			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	632,631	450,535			
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(15,606)	1,490			
Inversión en FIBRAS	73,603	73,603			
Plus (Minus) valía en Inversion en FIBRAS	(15,549)	(5,192)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	25,466	15,867			
Inversión en valores extranjeros de deuda	2,000	2,000			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	542	467			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	171,005	245,890			
Plus (Minus) valía de valores por reporto	105	459			
	1,842,873	1,549,736			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	515	323			
Intereses devengados sobre valores	3,363	5,000			
Reportos	7	(450)			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto		3,099			
	3,885	7,972			
TOTAL ACTIVO	1,850,166	1,575,903			
			CAPITAL CONTABLE	2018	2017
			CAPITAL		
			CAPITAL CONTRIBUIDO	1,377,604	1,176,287
			Capital social pagado	851,867	757,328
			Prima en venta de acciones	525,737	418,959
			CAPITAL GANADO	417,074	257,009
			Resultados de ejercicios anteriores	385,239	213,042
			Resultados del ejercicio	31,835	43,967
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	55,298	141,939
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,849,976	1,575,235
			TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	1,850,166	1,575,903

CUENTAS DE ORDEN	2018	2017	CUENTAS DE ORDEN	2018	2017
Valores entregados en custodia	1,646,296	1,287,521	Capital social autorizado	1,000,100	1,000,100
Valores entregados en custodia por reporto	171,118	248,997	Acciones emitidas	1,000,100,000	1,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	173	1,007	Acciones en circulación, posición propia	4,820,849	4,820,848
Dólares americanos	173	1,007	Acciones de Siefores, posición de terceros	1,000	1,000
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga		28,500	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	847,045,639	752,506,113
Contratos Futuros sobre Dólar Americano		28,500			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	268,472	224,756			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	268,472	224,756			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$	55,298	\$	141,939
Un valor de los activos netos de:	\$	1,849,976	\$	1,575,235
El precio de la acción de:	\$	2.171671	\$	2.079991

GABRIEL VILLAGÓMEZ GÓMEZ

Contador General de SIEFORE

LUIS ARMANDO KURI HENAINE

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 2018 Y 2017

(Cifras en miles de pesos)

	2018	2017
Ingresos por la venta de Valores	296,333	222,863
Intereses, dividendos, premios y derechos	56,164	37,133
Resultado cambiario / Otros productos	349	(2,257)
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	4,218	30,079
INGRESOS NETOS	357,064	287,818
Costo de ventas de valores	301,898	231,803
Gastos generales	241	155
Comisiones sobre saldos	11,197	9,366
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	11,893	2,527
EGRESOS NETOS	325,229	243,851
UTILIDAD DE OPERACIÓN	31,835	43,967
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	(2,396)	47,983
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	29,439	91,950

GABRIEL VILLAGÓMEZ GÓMEZ
Contador General de SIEFORE

LUIS ARMANDO KURI HENAINE
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 2018, fueron aprobados los Estados Financieros al 31 de Marzo de 2018, asimismo, los presentes Estados Financieros al 30 de junio de 2018 serán aprobados en la Sesión del Consejo de Administración que se llevará a cabo el próximo 30 de agosto de 2018.