

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE SURA AV2, 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	Provisiones para gastos	31	25
Bancos monedas extranjeras	4,055	246			
	4,065	256	TOTAL PASIVO	31	25
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	36,009	4,600			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	4,124	1,804			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis	82,467	59,225			
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis	3,079	1,739			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	95,365	97,355			
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(33)	(360)			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	63,847	65,978			
Plus (Minus) valía de valores por reporto	39	123			
	284,897	230,464			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	41	19			
Intereses devengados sobre valores	254	595			
Reportos	3	(121)			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto		832			
	298	1,325			
TOTAL ACTIVO	289,260	232,045			
			CAPITAL CONTABLE	2018	2017
			CAPITAL		
			CAPITAL CONTRIBUIDO	263,030	220,509
			Capital social pagado	248,192	210,716
			Prima en venta de acciones	14,838	9,793
				19,029	8,328
			CAPITAL GANADO		
			Resultados de ejercicios anteriores	13,703	4,796
			Resultados del ejercicio	5,326	3,532
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	7,170	3,183
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	289,229	232,020
			TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	289,260	232,045

CUENTAS DE ORDEN	2018	2017	CUENTAS DE ORDEN	2018	2017
Valores entregados en custodia	221,010	164,363	Capital social autorizado	10,000,100	10,000,100
Valores entregados en custodia por reporto	63,889	66,811	Acciones emitidas	10,000,100,000	10,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	206	14	Acciones en circulación, posición propia	25,914,474	25,914,473
Dólares americanos	206	14	Acciones de Siefores, posición de terceros	1,000	1,000
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	222,276,701	184,800,430

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$ 7,170	\$ 3,183
Un valor de los activos netos de:	\$ 289,229	\$ 232,020
El precio de la acción de:	\$ 1.165342	\$ 1.101102

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 AV2, 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	66,715	42,446
Intereses, dividendos, premios y derechos	9,786	6,893
Resultado cambiario / Otros productos	(118)	(30)
INGRESOS NETOS	76,383	49,309
Costo de ventas de valores	66,300	43,020
Gastos generales	12	
Comisiones sobre saldos	1,803	1,405
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	2,942	1,352
EGRESOS NETOS	71,057	45,777
UTILIDAD DE OPERACIÓN	5,326	3,532
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	(167)	2,352
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	5,159	5,884

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.