

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 SEPTIEMBRE DE 2015 Y 2014

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	11	10	Acreedores		36,003
Bancos monedas extranjeras	7,835	2,634	Provisiones para gastos	48	40
	7,846	2,644	TOTAL PASIVO	48	36,044
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE	2015	2014
Inversión en valores de renta variable	242,720	61,097	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	36,574	26,476	CAPITAL CONTRIBUIDO	1,164,171	923,462
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	471,201	474,387	Capital social pagado	752,141	625,354
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	26,424	30,671	Prima en venta de acciones	412,030	298,108
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	435,438	469,463	CAPITAL GANADO	184,180	165,605
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	11,843	15,962	Resultados de ejercicios anteriores	169,093	145,826
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		2,301	Resultados del ejercicio	15,087	19,779
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso		255	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en FIBRAS	39,902		PLUS (MINUS) VALÍAS	73,073	73,608
Plus (Minus) valía en Inversion en FIBRAS	(2,034)		TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,421,424	1,162,675
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	19,377	4,481			
Inversión en valores extranjeros de deuda	2,000	2,000			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	266	243			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	117,114	97,937			
Plus (Minus) valía de valores por reporto	167	2			
	1,400,992	1,185,275			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora		2			
Dividendos o derechos por cobrar	560	129			
Intereses devengados sobre valores	12,102	10,509			
Reportos	(166)	(1)			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	138	160			
	12,634	10,799			
TOTAL ACTIVO	1,421,472	1,198,718	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	1,421,472	1,198,718

CUENTAS DE ORDEN	2015	2014	CUENTAS DE ORDEN	2015	2014
Valores entregados en custodia	1,264,334	1,082,855	Capital social autorizado	1,000,100	1,000,100
Valores entregados en custodia por reporto	117,253	98,098	Acciones emitidas	1,000,100,000	1,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	463	196	Acciones en circulación, posición propia	4,820,848	4,820,849
Dólares americanos	463	196	Acciones de Siefores, posición de terceros	1,000	1,000
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	287,240	60,112	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	747,318,939	620,531,987
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	287,240	60,112			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$ 73,073	\$ 73,608
Un valor de los activos netos de:	\$ 1,421,424	\$ 1,162,675
El precio de la acción de:	\$ 1.889838	\$ 1.859226

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 SEPTIEMBRE DE 2015 Y 2014**

(Cifras en miles de pesos)

	2015	2014
Ingresos por la venta de Valores	235,737	62,337
Intereses, dividendos, premios y derechos	45,425	33,534
Resultado cambiario / Otros productos	1,751	68
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	(16,865)	(292)
INGRESOS NETOS	266,048	95,647
Costo de ventas de valores	233,984	64,359
Gastos generales	274	107
Comisiones sobre saldos	12,707	9,535
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	3,996	1,868
EGRESOS NETOS	250,961	75,869
UTILIDAD DE OPERACIÓN	15,087	19,778
OTROS RESULTADOS INTEGRALES PLUS (MINUS) VALÍAS	73,073	73,608
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	88,160	93,386

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 del Consejo de Administración con fecha 4 de Agosto de 2015, fueron aprobados los Estados Financieros al 30 de Junio 2015 y 2014, así mismo, los presentes Estados Financieros al 30 de Septiembre de 2015 y 2014 serán aprobados en la sesión de Consejo de Administración que se llevara a cabo el próximo 8 de Diciembre de 2015.