

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIFORE SURA AV 3, 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 31 DE MARZO DE 2018 Y 2017

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	9	10	Provisiones para gastos	307	152
Bancos monedas extranjeras	5,559	16,624			
Divisas por recibir	24				
	5,592	16,634	TOTAL PASIVO	307	152
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	383,077	176,967			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	35,019	110,707			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis	317,706	445,346			
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis	24,662	24,552			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	530,672	571,900			
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(12,262)	(10,743)			
Inversión en FIBRAS	73,603	73,603			
Plus (Minus) valía en Inversion en FIBRAS	(16,211)	(9,044)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	13,647	15,896			
Inversión en valores extranjeros de deuda	2,000	2,000			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	547	423			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	425,604	51,811			
Plus (Minus) valía de valores por reporto	737	103			
	1,778,801	1,453,521			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	4	206			
Intereses devengados sobre valores	13,040	13,200			
Reportos	(733)	(103)			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	1,613	38			
	13,924	13,341			
TOTAL ACTIVO	1,798,317	1,483,496			
			TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	1,798,317	1,483,496

CUENTAS DE ORDEN	2018	2017	CUENTAS DE ORDEN	2018	2017
Valores entregados en custodia	1,338,812	1,385,711	Capital social autorizado	1,000,100	1,000,100
Valores entregados en custodia por reporto	427,221	51,848	Acciones emitidas	1,000,100,000	1,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	304	884	Acciones en circulación, posición propia	4,820,849	4,820,849
Dólares americanos	304	884	Acciones de Siefos, posición de terceros	1,000	1,000
Divisas por recibir	1		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	836,794,963	728,580,958
Dólares americanos	1				
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	140,894	205,015			

Contratos Futuros sobre Dólar Americano	140,894	205,015		
---	---------	---------	--	--

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$ 31,754	\$ 115,895
Un valor de los activos netos de	1,798,010	1,483,344
El precio de la acción de:	\$ 2.136375	\$ 2.022550

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 AV 3, 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 MARZO DE 2018 Y 2017

(Cifras en miles de pesos)

	2018	2017
Ingresos por la venta de Valores	289,968	105,415
Intereses, dividendos, premios y derechos	27,479	16,209
Resultado cambiario / Otros productos	(83)	(1,613)
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	11,557	19,967
INGRESOS NETOS	328,921	139,978
Costo de ventas de valores	290,955	107,569
Gastos generales	159	84
Comisiones sobre saldos	5,490	4,605
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	6,695	611
EGRESOS NETOS	303,299	112,869
UTILIDAD DE OPERACIÓN	25,622	27,109
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	(25,941)	21,939
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	(319)	49,048

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.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

En la Sesión del Consejo de Administración con fecha 28 de Febrero de 2018, fueron aprobados los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2017, asimismo, los presentes Estados Financieros al 31 de Marzo de 2018 serán aprobados en la Sesión del Consejo de Administración que se llevará a cabo el próximo 23 de Mayo de 2018.