

COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
PRINCIPAL SIEFORE 2, S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSION ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : BASICA



ESTADO DE SITUACION 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	520		Acreedores	36,452	80,845
Bancos monedas extranjeras	137,736		Provisiones para gastos	8,693	5,432
Divisas por recibir	12,054		Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		55,305
	150,310	114,572	TOTAL PASIVO	45,145	141,582
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE	2018	2017
Inversión en valores de renta variable	14,232,215	9,959,778	CAPITAL		
Plus (Minus) valla en valores de renta variable	1,784,627	592,041	Capital Contribuido	61,949,620	29,076,542
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	31,325,699	20,027,653	Capital Social pagado	12,211,436	7,833,575
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,834,234	1,435,965	Prima en venta de acciones	49,738,183	21,242,967
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	36,013,929	22,006,202	Capital Ganado	32,809,506	28,954,957
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-1,015,201	-381,969	Resultados de ejercicios anteriores	30,680,763	27,645,084
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,677,895	1,387,613	Resultados del ejercicio	2,128,742	1,309,873
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	481,731	-21,180	Plus (Minus) Vallas	4,081,667	2,572,460
Inversión en Fibras	3,144,288	2,231,441			
Plus (Minus) valla en Inversión en fibras	-240,827	1,208,652			
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	100,231	1,208,652			
Inversión en valores extranjeros de deuda	177,158	5,053,563			
Plus (Minus) valla en Inversión en valores extranjeros de deuda	28,451	1,164,805			
Inversión en Títulos Fiduciarios	2,432,184	2,231,441			
Plus (Minus) valla en Títulos Fiduciarios	1,208,652	726,581			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	5,053,563	1,164,805			
Plus (Minus) valla de valores por reporto	-5,000	17			
	98,233,828	60,392,500	TOTAL CAPITAL CONTABLE	98,840,792	60,603,959
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	5,920				
Dividendos o derechos por cobrar	8,826	1,977			
Intereses devengados sobre valores	467,043	232,461			
Reportos	5,967	-7			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	14,043	4,038			
	501,799	238,469			
TOTAL DE ACTIVO	98,885,937	60,745,541	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	98,885,937	60,745,541

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	93,085,213	59,007,614	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Valores Entregados en Custodia por Reporto	5,068,574	1,168,852	Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	6,690	6,314	Acciones en circulación, posición propia	99,233,237	68,770,847
Dólares americanos	4,871	6,314	Acciones de Siefores, posición de terceros	1,000	1,000
Euros	1,819		Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	7,784	
Divisas por recibir	612		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	12,112,202,214	7,764,803,536
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	2,305,725	1,465,503			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	6,340,972	121,041,190			
Contratos adelantados sobre renta fija tasas		117,816,875			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	1,859,339				
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	879,339				
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional	3,602,295				
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Minus)valla de:	4,081,667	2,572,460			
Un valor de los activos netos de:	98,840,792	60,603,959			
El Precio de la Acción de:	8.094117	7.736437			

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 El Contador General de SIEFORE
 Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

LIC. MARIANO ALEJANDRO UGARTE DEL SOLAR
 Director General
 Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.