



Profuturo®

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

FONDO PROFUTURO SB1, S.A. DE C.V., SIEFORE, SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

TIPO DE SIEFORE: Básica 1 (x) Básica 2 () Básica 3 () Básica 4 () Básica de Pensiones () Corto Plazo () Largo Plazo () Previsión Social ()

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	179,842	159,786	Divisas por entregar	1,696	1,943
Bancos monedas extranjeras	9,063	55,256	Acreedores	6,001	1,248
Divisas por recibir	4,635	-	Provisiones para gastos	982	385
	<u>193,539</u>	<u>215,042</u>			
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	<u>8,679</u>	<u>3,576</u>
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	35	-			
	<u>35</u>	<u>-</u>			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	428,856	369,980	CAPITAL		
Plus (Menos) valías en Valores de Renta Variable	88,321	107,902	Capital contribuido	<u>3,883,795</u>	<u>6,017,402</u>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	5,790,887	6,278,880	Capital Social pagado	5,103,092	6,078,282
Plus (Menos) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	873,019	708,957	Prima en venta de acciones	-1,219,297	-60,879
Inversión en Instrumentos de Deuda Nacional de Tasa Nominal denominados en pesos	3,449,241	4,348,100	Capital ganado	<u>6,768,542</u>	<u>6,220,855</u>
Plus (Menos) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-98,017	1,194	Resultados de ejercicios anteriores	6,492,743	5,901,605
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	73,649	73,649	Resultado del ejercicio	275,799	319,250
Plus (Menos) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	21,590	25,757	Otros resultados integrales		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	93,469	187,007	Plus (Menus) valías	<u>941,951</u>	<u>909,063</u>
Plus (Menus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	7,777	1,115			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	10,920	37,598	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>11,594,288</u>	<u>13,147,320</u>
Inversión en Valores Extranjeros de Deuda	548,908	679,750			
Plus (Menus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	49,261	64,138	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>11,602,967</u>	<u>13,150,895</u>
	<u>11,337,881</u>	<u>12,863,527</u>			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	20	62			
Intereses devengados sobre valores	71,491	72,284			
	<u>71,511</u>	<u>72,327</u>			
TOTAL ACTIVO	<u>11,602,967</u>	<u>13,150,895</u>			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	11,326,961	12,826,420	Capital social autorizado	3,333,598,100	3,333,598,100
Bancos divisas en moneda extranjera	504	2,995	Acciones emitidas	1,000,000,029,998	1,000,000,029,998
Dólares americanos	493	2,984	Acciones en circulación propia	12,820,443	15,081,848
Otras Divisas	11	12	Acciones de Siefores, Posición de Terceros	1	1
Dólar canadiense	11	12	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,517,985,586	1,808,257,883
Divisas por recibir	257	-			
Dólares americanos	257	-			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas, moneda extranjera	2	-			
Dólares americanos	2	-			
Divisas por entregar	94	105			
Dólares americanos	94	105			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	200,373	334,184			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	46,762	111,359			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	34,592	103,826			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	119,000	119,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	990,192	1,216,606			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	370,521	660,344			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	336,126	221,596			
Contratos Futuros sobre Euros	94,119	119,725			
Contratos Futuros sobre Yenes	41,263	43,180			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	29,163	52,160			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	119,000	119,000			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (menos) valía de:	\$ 941,951	\$ 909,063
Un valor de los activos netos de:	\$ 11,594,288	\$ 13,147,320
El precio de la acción de:	\$ 7.573976	\$ 7.210571

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General SIEFORE

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ

Director General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

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. Los presentes estados financieros fueron aprobados por el consejo de administración de fecha 25 de julio de 2017

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

FONDO PROFUTURO SB1, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

TIPO DE SIEFORE: Básica 1 (x) Básica 2 () Básica 3 () Básica 4 () Básica de Pensiones () Corto Plazo () Largo Plazo () Previsión Social ()

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

(Cifras en miles de pesos)

Por los periodos al 30 de Junio de:

	2017	2016
Ingreso por la venta de valores	949,511	2,589,504
Intereses, dividendos, premios y derechos	266,094	274,086
Resultados cambiarios / Otros productos	-3,603	8,252
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	44,520	-60,391
Ingresos Netos	<u>1,256,522</u>	<u>2,811,452</u>
Costo de ventas de valores	919,746	2,421,097
Gastos generales	553	799
Comisiones sobre saldos	60,413	70,306
Egresos netos	<u>980,723</u>	<u>2,492,202</u>
Utilidad de operación	<u>275,799</u>	<u>319,250</u>
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valías	173,641	148,396
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>449,440</u>	<u>467,646</u>

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General SIEFORE

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ

Director General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

El presente estado financiero se formuló de conformidad con 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. Los presentes estados financieros fueron aprobados por el consejo de administración de fecha 25 de julio de 2017