



Profuturo®

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO FONDO PROFUTURO SB3, S.A. DE C.V., SIEFORE, SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

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

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	56,937	1,399,475
Bancos moneda nacional	1,020,218	1,991,240	Divisas por entregar	-	17,784
Bancos monedas extranjeras	229,862	618,695	Acreedores	34,585	1,369,967
Divisas por recibir	-	-	Provisiones para gastos	22,351	11,724
	1,250,100	2,610,136			
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	56,937	1,399,475
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en MN	-	859,858			
	-	859,858	CAPITAL CONTABLE		
INVERSIONES			CAPITAL CONTRIBUIDO	98,727,459	86,648,175
Inversión en valores de renta variable	24,490,663	21,629,781	Capital social pagado	79,740,098	73,587,869
Plus (Mínus) valia en valores de renta variable	5,253,043	5,529,086	Prima en venta de acciones	18,987,361	13,060,307
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	51,327,976	39,520,498			
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos	7,045,677	5,907,051	CAPITAL GANADO	47,731,639	39,644,288
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	55,316,033	50,533,264	Resultados de ejercicios anteriores	45,820,895	37,401,947
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-656,106	-1,050,803	Resultado del ejercicio	1,910,743	2,242,341
Deposito Traspaso Bancario	7,622	10,244			
Plus (Mínus) valia en inversión en el Deposito Traspaso Bancario	112	299	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	13,646,318	12,093,034
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	307,682	565,681	PLUS (MINUS) VALIAS	13,646,318	12,093,034
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	118,094	193,933			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	946,631	1,445,659	TOTAL CAPITAL CONTABLE	160,105,415	138,385,497
Plus (Mínus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	95,417	-55,623			
Inversión en FIBRAS	3,731,766	1,175,933	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	160,162,352	139,784,972
Plus (Mínus) valia en Inversión en FIBRAS	-169,468	-166,566			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	745,882	534,220			
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,383,307	1,948,669			
Plus (Mínus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	177,577	179,983			
Inversión en Títulos Fiduciarios	5,751,779	5,089,885			
Plus (mínus) valia en Títulos Fiduciarios	1,782,001	1,555,714			
	157,665,857	134,946,736			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	10,798	393,454			
Dividendos o derechos por cobrar	25,435	6,424			
Intereses devengados sobre valores	1,210,152	989,254			
	1,246,394	1,368,243			
TOTAL ACTIVOS	160,162,352	139,784,972			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	156,919,976	134,412,517	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	3,861	33,017	Acciones emitidas	208,233,011,885	208,233,011,885
Bancos divisas en moneda extranjera	12,830	32,661	Acciones en circulación posición propia	121,912,247	111,359,580
Dólares americanos	11,722	32,661	Acciones de Siefores, posición de tenedores	1	1
Euro	1,109	356	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	16,482,606,912	15,212,062,014
Otras Divisas	-	-			
Dólar Costarricense	1,109	356			
Divisas por entregar	-	946			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	7,540,048	4,959,802			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	14,280,843	9,093,721			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	2,771,798	2,965,056			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	139,252	152,409			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	11,043,074	4,599,614			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	1,020,640			
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional	689	326,000			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	326,000	326,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	22,839,294	24,350,068			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	2,644,745	4,354,077			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	9,893,725	9,453,506			
Contratos Futuros sobre Euros	6,478,343	6,418,977			
Contratos Futuros sobre Yenes	718,566	2,198,239			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	1,777,905	1,599,288			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	326,000	326,000			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (mínus) valia de:	\$ 13,646,318	\$ 12,093,034			
Un valor de los activos netos de:	\$ 160,105,415	\$ 138,385,497			
El precio de la acción de:	\$ 9,642,280	\$ 9,030,979			

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ
Contador General de SIEFORE

ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ
Director General

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

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 17 de Abril de 2018

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO FONDO PROFUTURO SB3, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

(Cifras en miles de pesos)

Por los periodos al 31 de Marzo de:

	2018	2017
Ingresos por la venta de Valores	19,405,596	9,412,691
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	1,685,561	1,285,554
Resultado cambiario / Otros productos	-74,443	-87,582
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	248,064	1,309,584
Ingresos Netos	21,264,775	11,920,247
Costo de Ventas de Valores	18,950,652	9,324,097
Gastos Generales	5,726	7,373
Comisiones Sobre Saldos	397,654	346,436
Egresos netos	19,354,032	9,677,906
UTILIDAD DE OPERACIÓN	1,910,743	2,242,341
Otros Resultados Integrales		
Plus (Mínus) valias	-2,327,720	1,696,680
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	-416,977	3,939,021

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ
Contador General de SIEFORE

ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ
Director General

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

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 17 de Abril de 2018