



# Profuturo®

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

## FONDO PROFUTURO SB2, S.A. DE C.V., SIEFORE, SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

TIPO DE SIEFORE: Básica 1 ( ) Básica 2 (x) 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)

	2018	2017		2018	2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>	<b>106,471</b>	<b>951,301</b>
Bancos moneda nacional	1,407,213	1,859,225	Divisas por entregar	-	77,965
Bancos monedas extranjeras	2,044,459	237,690	Acreedores	90,425	860,095
Divisas por recibir	<b>3,451,672</b>	<b>2,325,134</b>	Provisiones para gastos	16,046	13,241
<b>RESERVADOS</b>					
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	1,685			
		<b>1,685</b>			
<b>INVERSIONES</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>106,471</b>	<b>951,301</b>
Inversión en valores de renta variable	27,661,657	25,313,475			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	7,476,309	5,879,442			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIs	67,078,035	43,581,537	<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIs	6,288,970	5,563,383			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	64,745,911	64,016,013			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-1,434,415	-983,924	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>98,036,394</b>	<b>75,660,605</b>
Deposito Traspaso Bancario			Capital social pagado	20,421,361	17,808,450
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	286,877	533,173	Prima en venta de acciones	77,615,034	57,852,155
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	114,396	163,672			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,243,609	1,199,235	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>79,470,760</b>	<b>69,011,522</b>
Plus (Minus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	10,666	-22,233	Resultados de ejercicios anteriores	73,389,827	64,259,864
Inversión en FIBRAS	4,619,950	1,213,633	Resultado del ejercicio	6,080,933	4,751,658
Plus (Minus) valia en inversión en FIBRAS	-244,500	-86,281			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,187,845	314,915	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>13,791,661</b>	<b>11,684,829</b>
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,031,746	2,030,553			
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	17,037	-203,587	<b>PLUS (MINUS) VALIAS</b>	<b>13,791,661</b>	<b>11,684,829</b>
Inversión en títulos Fiduciarios	5,515,799	4,330,347			
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	1,423,207	999,163			
	<b>187,163,088</b>	<b>154,218,011</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	-	190,371			
Dividendos o derechos por cobrar	78,236	9,524			
Intereses devengados sobre valores	712,230	554,431	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>191,298,615</b>	<b>156,356,955</b>
	<b>790,526</b>	<b>763,426</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>191,495,286</b>	<b>157,308,256</b>	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>191,495,286</b>	<b>157,308,256</b>

### CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	185,975,243	153,903,096	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	2,842	-	Acciones emitidas	1,000,000,100	1,000,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	104,413	13,268	Acciones en circulación posición propia	151,721,019	132,484,179
Dólares americanos	101,511	12,796	Acciones de Siefiores, posición de terceros	1	1
Euro	266	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	20,269,639,501	17,675,965,407
Otras Divisas	2,638	471			
Dólar Canadiense	2,638	471			
Divisas por recibir	-	12,635			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	-	93			
Divisas por entregar	-	436			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	6,858,848	4,869,795			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	12,025,860	6,595,274			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	3,111,727	3,568,121			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	50,552	37,245			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	6,843,804	1,507,482			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	2,017,510	1,482,426			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	1,514	-			
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional	743	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	22,643,024	25,466,535			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	3,738,793	4,856,548			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	9,996,386	13,081,167			
Contratos Futuros sobre Euros	5,279,002	4,240,495			
Contratos Futuros sobre Yenes	1,775,521	1,949,582			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	1,853,023	1,338,763			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valia de:	\$ 13,791,661	\$ 11,684,829			
Un valor de los activos netos de:	\$ 191,298,615	\$ 156,356,955			
El precio de la acción de:	\$ 9.367584	\$ 8.779931			

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de 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 17 de Julio de 2018

### COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

## FONDO PROFUTURO SB2, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

TIPO DE SIEFORE: Básica 1 ( ) Básica 2 (x) 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:

	2018	2017
Ingresos por la venta de valores	59,105,993	35,832,288
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	4,065,955	3,067,745
Resultado cambiario / Otros productos	42,669	-92,511
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	867,671	1,753,167
<b>Ingresos Netos</b>	<b>64,082,288</b>	<b>40,560,688</b>
Costo de Ventas de Valores	57,051,575	35,024,137
Gastos Generales	13,316	14,219
Comisiones Sobre Saldos	936,464	770,674
<b>Egresos Netos</b>	<b>58,001,355</b>	<b>35,809,030</b>
<b>UTILIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>6,080,933</b>	<b>4,751,658</b>
<b>Otros Resultados Integrales</b>		
Plus (Minus) valias	-1,663,627	2,976,686
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>4,417,306</b>	<b>7,728,344</b>

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de 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 17 de Julio de 2018