



Profuturo®

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO FONDO PROFUTURO SB4, S.A. DE C.V., SIEFORE, SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

TIPO DE SIEFORE: Básica 1 () Básica 2 () Básica 3 () Básica 4 (x) 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					
DISPONIBLE			PASIVO		
Bancos moneda nacional	535,060	596,433	Divisas por entregar	57,272	167,647
Bancos monedas extranjeras	237,440	502,537	Acreedores	275,467	106,583
Divisas por recibir	151,481	-	Provisiones para gastos	6,480	2,146
	923,981	1,098,970			
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	339,219	276,376
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	1,526	-			
	1,526	-			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	14,158,130	14,382,303	Capital contribuido	38,093,451	40,800,824
Plus (Minus) valías en Valores de Renta Variable	3,035,228	2,391,412	Capital social pagado	36,894,038	38,989,866
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	21,947,550	19,726,331	Prima en venta de acciones	1,199,413	1,810,958
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	4,860,826	4,514,768	Capital ganado	29,892,847	25,224,057
Inversión en instrumentos de Deuda Nacional de Tasa Nominal Denominados en Pesos	25,104,940	22,770,108	Resultados de ejercicios anteriores	27,904,153	24,470,409
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-179,726	48,178	Resultado del ejercicio	1,988,694	753,649
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	297,420	352,481	Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	87,652	109,314	Plus (Minus) valías	8,558,451	7,823,595
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	838,815	1,933,869	TOTAL CAPITAL CONTABLE	76,544,748	73,848,477
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	6,730	69,236			
Inversión en Fibras	647,765	958,357	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	76,883,967	74,124,853
Plus (Minus) valía en Inversión en Fibras	-53,082	-37,202			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	386,139	1,204,904			
Inversión en Valores Extranjeros de Deuda	727,807	1,024,884			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	91,080	134,372			
Inversión en Fideicomisos	2,955,878	2,603,346			
Plus (minus) valía en Fideicomisos	723,204	593,517			
	75,692,895	72,780,187			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	30,591	6			
Dividendos o derechos por cobrar	2,683	1,069			
Intereses devengados sobre valores	232,290	244,621			
	265,564	245,696			
TOTAL ACTIVO	76,883,967	74,124,853			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	75,306,756	71,575,283	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	13,212	27,322	Acciones emitidas	208,233,011,885	208,233,011,885
Dólares americanos	12,923	26,880	Acciones en circulación posición propia	56,038,405	59,456,631
Otras Divisas	289	462	Acciones de Siefores, Posición de Terceros	1	1
Dólar canadiense	289	462	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	7,626,517,386	8,059,517,726
Divisas por recibir	8,386	-			
Dólares americanos	8,386	-			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas, moneda extranjera	85	-			
Dólares americanos	85	-			
Divisas por entregar	3,171	9,079			
Dólares americanos	3,171	9,079			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	3,088,139	2,454,161			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	11,646,991	12,531,443			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,569,416	-			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	7,543,041	9,346,143			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	155,534	898,300			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	2,379,000	2,379,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	13,706,355	18,170,153			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	2,297,349	3,400,598			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	4,424,334	3,657,402			
Contratos Futuros sobre Euros	3,239,443	4,832,302			
Contratos Futuros sobre Yenes	534,565	1,463,661			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	1,031,663	2,417,280			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	2,379,000	2,379,000			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valía de:	\$ 8,558,451	\$ 7,823,595			
Un valor de los activos netos de:	\$ 76,544,748	\$ 73,848,477			
El precio de la acción de:	\$ 9.963448	\$ 9.995787			

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Cotizador 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 SB4, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

TIPO DE SIEFORE: Básica 1 () Básica 2 () Básica 3 () Básica 4 (x) 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
Ingresos por la venta de Valores	16,041,206	9,619,672
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,321,296	1,334,968
Resultado cambiario / Otros productos	-164,824	64,114
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	1,026,171	-510,129
Ingresos Netos	18,223,849	10,508,645
Costo de ventas de valores	15,853,280	9,372,346
Gastos generales	8,746	14,067
Comisiones sobre saldos	373,129	368,584
Egresos netos	16,235,155	9,754,996
Utilidad de operación	1,988,694	753,649
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valías	1,989,447	2,113,715
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	3,978,140	2,867,364

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Cotizador 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