



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 ()

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	1,900,292	2,470,523	Divisas por entregar	-	317,710
Bancos monedas extranjeras	571,521	605,001	Acreedores	39,376	489,814
Divisas por recibir	-	77,510	Provisiones para gastos	12,858	11,367
	2,471,812	3,153,035			
RESERVADOS					
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en MN	-	325,521			
	-	325,521			
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	52,235	818,892
Inversión en valores de renta variable	25,946,246	18,029,649			
Plus (Minus) valías en Valores de Renta Variable	7,107,050	5,896,990			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	50,281,638	37,276,055			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	7,339,308	5,712,227			
Inversión en instrumentos de Deuda Nacional de Tasa Nominal Denominados en Pesos	45,546,264	46,398,583			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-523,409	-8,200			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal de dólares al peso	307,682	563,095			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	115,328	244,664			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	936,522	1,567,347			
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	78,967	48,723			
Inversión en Fibras	1,626,646	1,453,474			
Plus (Minus) valía en Inversión en Fibras	-110,059	-135,394			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	375,230	788,586			
Inversión en Valores Extranjeros de Deuda	1,754,135	2,027,507			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	238,051	244,251			
Inversión en Títulos Fiduciarios	6,103,785	4,818,329			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	1,526,394	1,283,486			
	146,710,749	126,188,332			
DEUDORES DIVERSOS			Capital contribuido	93,641,318	82,252,696
Liquidadora	-	51,757	Capital social pagado	77,220,005	71,103,732
Dividendos o derechos por cobrar	53,039	1,522	Prima en venta de acciones	16,421,313	11,148,964
Intereses devengados sobre valores	1,123,619	967,772			
			Capital ganado	42,780,026	34,297,325
			Resultados de ejercicios anteriores	37,401,947	31,380,469
			Resultado del ejercicio	5,378,079	2,916,856
			Otros Resultados Integrales		
			Plus (Minus) valías	15,632,601	13,265,747
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	152,253,946	129,815,769
TOTAL ACTIVO	152,306,180	130,634,660	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	152,306,180	130,634,660

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	148,335,519	125,399,766	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	2,987	31,431	Acciones emitidas	208,233,011,885	208,233,011,885
Bancos divisas en moneda extranjera	31,621	30,557	Acciones en circulación posición propia	117,860,095	107,322,619
Dólares americanos	30,883	30,557	Acciones de Siefores, Posición de Terceros	1	1
Otras Divisas	738	874	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	15,961,892,456	14,698,820,205
Dólar canadiense	738	874			
Divisas por recibir	-	4,000			
Dólares americanos	-	4,000			
Divisas por entregar	-	16,396			
Dólares americanos	-	16,396			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	6,793,674	4,327,728			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	8,816,088	9,278,896			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	3,071,423	-			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	169,863	159,985			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	4,867,775	6,358,944			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	399,616	2,433,967			
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional	689	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	326,000	326,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	24,623,023	23,634,719			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	4,263,424	6,401,394			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	10,920,159	6,619,191			
Contratos Futuros sobre Euro	5,569,662	6,109,663			
Contratos Futuros sobre Yenes	1,764,422	2,298,475			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	1,759,356	1,679,905			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	326,000	326,000			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$ 15,632,601	\$ 13,265,747
Un valor de los activos netos de:	\$ 152,253,946	\$ 129,815,769
El precio de la acción de:	\$ 9.468675	\$ 8.767697

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ
Contador General 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 24 de octubre de 2017

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 30 de Septiembre de:

	2017	2016
Ingresos por la venta de Valores	46,993,008	23,059,797
Intereses, dividendos, premios y derechos	3,924,592	3,597,858
Resultado cambiario / Otros productos	-102,007	166,249
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	1,831,470	-1,043,318
Ingresos Netos	52,647,063	25,780,587
Costo de ventas de valores	46,162,617	21,876,001
Gastos Generales	18,461	24,576
Comisiones sobre saldos	1,087,906	963,153
Egresos netos	47,268,984	22,863,730
Utilidad de operación	5,378,079	2,916,856
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valías	5,436,248	5,091,071
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	10,814,327	8,007,927

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ
Contador General 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

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 24 de octubre de 2017