



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 SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2018	2017		2018	2017
ACTIVO					
DISPONIBLE			PASIVO		
Bancos moneda nacional	1,394,276	2,572,285	OBLIGACIONES	95,284	714,675
Bancos monedas extranjeras	2,164,984	256,798	Divisas por entregar	-	83,779
Divisas por recibir	3,559,260	3,034,801	Acresedores	81,184	618,661
			Provisiones para gastos	14,100	12,234
RESERVADOS					
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	2,309			
		2,309			
INVERSIONES			TOTAL PASIVO		
Inversión en valores de renta variable	24,839,511	25,396,080		95,284	714,675
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	6,103,536	5,661,869	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	56,651,908	43,410,667			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	7,051,956	6,819,350			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	54,620,387	48,395,522			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-973,915	-544,894			
Deposito Traspaso Bancario	-	-	CAPITAL CONTRIBUIDO	102,557,239	89,648,465
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-307,682	565,681	Capital social pagado	81,612,364	75,169,227
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	126,235	178,180	Prima en venta de acciones	20,944,875	14,479,238
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	946,831	1,171,213			
Plus (Minus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	91,749	-30,774			
Inversión en FIBRAS	3,955,972	1,162,396	CAPITAL GANADO	51,478,023	41,219,333
Plus (Minus) valia en Inversión en FIBRAS	-210,752	-86,661	Resultados de ejercicios anteriores	45,820,895	37,401,947
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,525,658	391,117	Resultado del ejercicio	5,658,127	3,817,386
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,015,207	1,838,285			
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	165,949	202,615			
Inversión en títulos Fiduciarios	6,024,919	5,591,229	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	14,115,547	13,635,458
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	1,760,790	1,435,774			
	164,003,821	141,557,649	PLUS (MINUS) VALIAS	14,115,547	13,635,458
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	-	119,223			
Dividendos o derechos por cobrar	85,163	8,156			
Intereses devengados sobre valores	598,259	466,794	TOTAL CAPITAL CONTABLE	168,151,809	144,503,257
	684,012	623,172			
TOTAL ACTIVOS	168,247,093	145,217,932	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	168,247,093	145,217,932

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	162,477,963	141,166,531	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	2,637	-	Acciones emitidas	208,233,011,885	208,233,011,885
Bancos divisas en moneda extranjera	110,574	14,339	Acciones en circulación posición propia	125,147,743	114,851,663
Dólares americanos	107,523	13,800	Acciones de Siefiores, posición de terceros	-	1
Euro	255	539	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	16,869,238,952	15,537,861,276
Otras Divisas	2,796	539			
Dólar Canadiense	2,796	539			
Divisas por recibir	-	11,391			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	-	128			
Divisas por entregar	-	4,638			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	7,108,289	5,684,697			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	15,121,138	8,888,030			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	2,733,874	3,129,801			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	135,121	157,919			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	11,923,940	4,541,084			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	733,226			
Contratos Futuros sobre Oira Divisas	1,514	-			
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	19,827,092	25,071,304			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	3,269,644	4,436,584			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	8,287,676	12,166,854			
Contratos Futuros sobre Euros	5,038,694	4,542,647			
Contratos Futuros sobre Yenes	753,009	1,970,183			
Contratos Futuros sobre Oira Divisas	1,951,669	1,629,266			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	326,000	326,000			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valia de: \$ 14,115,547 \$ 13,635,458
 Un valor de los activos netos de: \$ 168,151,809 \$ 144,503,257
 El precio de la acción de: \$ 9,894,550 \$ 9,231,835

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 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 Junio de:

	2018	2017
Ingresos por la venta de Valores	51,157,842	28,490,013
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	3,555,782	2,667,464
Resultado cambiario y Otros productos	54,915	-112,503
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	815,717	1,684,694
Ingresos Netos	55,584,257	32,729,667
Costo de Ventas de Valores	49,096,552	28,188,945
Gastos Generales	12,729	14,620
Comisiones Sobre Saldos	816,848	708,716
Egresos netos	49,926,129	28,912,281
UTILIDAD DE OPERACIÓN	5,658,127	3,817,386
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) valias	-1,858,490	3,329,105
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	3,799,637	7,056,491

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