



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 31 DE DICIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	1,687,047	2,287,734		11,340	151,667
Bancos monedas extranjeras	821,335	429,898	Divisas por entregar	-	74,987
	<u>2,608,382</u>	<u>2,717,632</u>	Acreedores	-	56,529
			Provisiones para gastos	11,340	20,151
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	29,405,640	27,194,082			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	2,015,674	9,981,649			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LUIS	79,400,185	55,800,232	TOTAL PASIVO	11,340	151,667
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LUIS	6,637,302	6,350,740			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	71,207,834	66,122,735	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-2,746,684	-2,215,588			
Deposito Traspaso Bancario	887,392	1,181,494	CAPITAL CONTRIBUIDO	116,244,863	91,594,272
Plus (Minus) valia en Deposito Traspaso Bancario	311	320	Capital social pagado	22,463,664	19,723,582
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas al peso	318,346	286,878	Prima en venta de acciones	93,781,199	71,870,690
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas al peso	92,153	141,598			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,145,515	1,089,207	CAPITAL GANADO	83,691,229	73,389,827
Plus (Minus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	141,868	-11,522	Resultados de ejercicios anteriores	73,389,827	64,259,861
Inversión en FIBRAS	4,970,105	2,375,764	Resultado del ejercicio	10,301,402	9,129,966
Plus (Minus) valia en Inversión en FIBRAS	-711,581	-162,149			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	563,053	479,330	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	7,063,454	15,456,249
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,029,356	1,864,602			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	169,794	175,230	PLUS (MINUS) VALÍAS	7,063,454	15,456,249
Inversión en Títulos Fiduciarios	7,688,420	5,307,307			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	1,464,617	1,195,971			
	<u>203,589,340</u>	<u>177,157,880</u>			
DEUDORES DIVERSOS			TOTAL CAPITAL CONTABLE	206,999,546	180,440,348
Liquidadora	-	-			
Dividendos o derechos por cobrar	5,087	41,809	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	207,010,886	180,592,015
Intereses devengados sobre valores	808,077	674,594			
	<u>813,164</u>	<u>716,503</u>			
TOTAL ACTIVO	207,010,886	180,592,015			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	203,028,247	176,678,550	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	2,456	3,860	Acciones emitidas	1,000,000,100,000	1,000,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	46,936	22,029	Acciones en circulación posición propia	163,433,790	147,067,143
Dólares americanos	46,745	21,209	Acciones de Siefores, Posición de Terceros	1	1
Euro	-	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	22,300,230,131	19,576,515,002
Otras Divisas	191	820			
Dólar Canadiense	191	820			
Divisas por entregar	-	3,813			
Dólares americanos	-	3,813			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	9,535,351	7,413,295			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	9,906,837	10,786,139			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	2,833,777	3,679,337			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	52,867	92,289			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	7,015,326	5,740,187			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	1,313,604			
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional	867	762			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	18,466,982	26,531,502			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	2,761,247	5,035,520			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	8,963,455	11,901,940			
Contratos Futuros sobre Euros	3,776,934	6,454,588			
Contratos Futuros sobre Yenes	1,464,917	2,144,811			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	1,898,429	1,794,743			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valia de:	\$ 7,063,454	\$ 15,456,249			
Un valor de los activos netos de:	\$ 206,999,546	\$ 180,440,348			
El precio de la acción de:	\$ 9.214861	\$ 9.148457			

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ
Contador General de SIEFORE

ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ
Director General

GUILLEMO BABATZ GARCÍA
Comisario

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

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 19 de febrero de 2019

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 31 de Diciembre de:

	2018	2017
Ingresos por la Venta de Valores	110,593,890	92,312,367
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	8,276,142	6,612,414
Resultado cambiario / Otros productos	-10,755	-47,462
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	817,235	1,256,056
Ingresos Netos	119,676,512	100,133,375
Costo de Ventas de Valores	107,394,713	89,351,844
Gastos Generales	24,896	24,896
Comisiones Sobre Saldos	1,955,436	1,626,669
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	2	0
Egresos netos	109,375,110	91,003,409
Utilidad de operación	10,301,402	9,129,966
Otros Resultados Integrales	-8,392,795	6,748,107
Plus (Minus) Valías		
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	1,908,607	15,878,073

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ
Contador General de SIEFORE

ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ
Director General

GUILLEMO BABATZ GARCÍA
Comisario

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

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 19 de febrero de 2019