



Profuturo®

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

FONDO PROFUTURO SB1, S.A. DE C.V., SIEFORE, SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

TIPO DE SIEFORE: Básica 1 (x) Básica 2 () Básica 3 () 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	417,883	221,103	Divisas por entregar	-	5,539
Bancos monedas extranjeras	21,132	52,883	Acreedores	631	228,079
	439,015	273,986	Provisiones para gastos	988	1,179
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	435,294	272,231			
Plus (Menos) valías en Valores de Renta Variable	116,340	111,001			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	6,006,555	6,257,176			
Plus (Menos) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	918,001	724,054			
Inversión en Instrumentos de Deuda Nacional de Tasa Nominal Denominados en Pesos	3,094,978	4,784,238			
Plus (Menos) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-83,756	-24,383			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	21,299	73,649			
Plus (Menos) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	7,318	31,095			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	88,848	167,007			
Plus (Menos) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	8,893	3,057			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	10,500	25,957			
Inversión en Valores Extranjeros de Deuda	463,768	586,217			
Plus (Menos) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	50,060	59,014			
	11,138,098	13,070,313			
DEUDORES DIVERSOS			CAPITAL CONTABLE		
Liquidadora	-	216,773	CAPITAL		
Dividendos o derechos por cobrar	257	73	Capital contribuido	3,737,820	6,197,169
Intereses devengados sobre valores	109,040	121,997	Capital Social pagado	5,038,461	6,160,962
	109,297	338,842	Prima en venta de acciones	-1,301,541	36,207
			Capital ganado	6,930,114	6,347,337
			Resultados de ejercicios anteriores	6,492,743	5,901,605
			Resultado del ejercicio	437,371	445,732
			Otros resultados integrales		
			Plus (Menus) valías	1,016,856	903,837
TOTAL ACTIVO	11,886,409	13,683,141	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	11,886,409	13,683,141

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	11,127,598	13,044,356	Capital social autorizado	3,333,598,100	3,333,598,100
Bancos divisas en moneda extranjera	1,167	2,733	Acciones emitidas	1,000,000,029,998	1,000,000,029,998
Dólares americanos	1,152	2,717	Acciones en circulación posición propia	12,665,738	15,145,940
Otras Divisas	15	15	Acciones de Siefores, Posición de Terceros	1	1
Dólar canadiense	15	15	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,499,052,538	1,832,995,829
Divisas por entregar	-	286			
Dólares americanos	-	286			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	211,736	323,728			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	56,774	72,991			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	35,961	131,737			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	119,000	119,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	899,305	1,181,401			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	356,192	662,196			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	243,148	208,031			
Contratos Futuros sobre Euros	114,316	119,027			
Contratos Futuros sobre Yenes	36,272	44,701			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	30,377	28,446			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	119,000	119,000			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (menos) valía de:	\$ 1,016,856	\$ 903,837			
Un valor de los activos netos de:	\$ 11,884,789	\$ 13,448,343			
El precio de la acción de:	\$ 7.279475	\$ 7.276684			

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador 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 24 de octubre de 2017

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

FONDO PROFUTURO SB1, S.A. DE C.V., SIEFORE, SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

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

	2017	2016
Ingreso por la venta de valores	2,382,595	3,328,267
Intereses, dividendos, premios y derechos	390,807	412,840
Resultados cambiarios / Otros productos	-3,107	13,010
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	46,808	-72,463
Ingresos Netos	2,817,104	3,681,654
Costo de ventas de valores	2,288,707	3,127,323
Gastos generales	747	1,286
Comisiones sobre saldos	90,279	107,314
Egresos netos	2,379,733	3,235,922
Utilidad de operación	437,371	445,732
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valías	248,546	143,170
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	685,917	588,902

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador 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 24 de octubre de 2017