



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 ()

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2018	2017		2018	2017
ACTIVO					
DISPONIBLE			PASIVO		
Bancos moneda nacional	1,415,112	535,060	OBLIGACIONES	40,975	339,219
Bancos monedas extranjeras	1,364,576	237,440	Divisas por entregar	-	57,272
Divisas por recibir	-	151,461	Acreedores	34,016	275,467
	2,779,688	923,961	Provisiones para gastos	6,559	6,480
RESERVADOS					
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	1,526			
	-	1,526	TOTAL PASIVO	40,975	339,219
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	12,416,615	14,158,130	CAPITAL CONTRIBUIDO	40,472,719	38,093,451
Plus (Menus) valia en valores de renta variable	2,576,156	3,035,228	Capital social pagado	37,216,096	36,894,038
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	25,781,958	21,947,550	Prima en venta de acciones	3,256,623	1,199,413
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	4,063,545	4,860,826	CAPITAL GANADO	35,397,482	29,892,847
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	27,180,232	25,104,940	Resultados de ejercicios anteriores	32,642,358	27,904,153
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-349,028	-179,726	Resultado del ejercicio	2,755,125	1,988,694
Deposito Tregapao Bancario	-	-	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	7,159,874	8,558,451
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	191,414	297,420	PLUS (MINUS) VALIAS	7,159,874	8,558,451
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	72,293	87,652			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	646,604	838,615	TOTAL CAPITAL CONTABLE	83,030,075	76,544,748
Depositos otorgados en garantía por operaciones derivadas	59,007	-6,730			
Inversión en FIBRAS	1,899,889	647,785	TOTAL ACTIVOS	83,071,051	76,883,967
Plus (Menus) valia en inversión en FIBRAS	-108,857	-53,982			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,207,784	386,139			
Inversión en valores extranjeros de deuda	403,179	797,607			
Plus (Menus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	67,842	91,080			
Inversión en títulos Fiduciarios	3,107,520	2,955,878			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	778,917	723,294			
	79,995,069	75,692,895			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	-	30,591			
Dividendos o derechos por cobrar	33,775	2,883			
Intereses devengados sobre valores	262,519	232,290			
	296,294	265,564			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	78,787,285	75,396,756	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,407	-	Acciones emitidas	208,233,011,885	208,233,011,885
Bancos divisas en moneda extranjera	69,595	13,212	Acciones en circulación posición propia	56,744,792	56,038,405
Dólares americanos	69,009	12,923	Acciones de Siefiores, posición de tenencia	1	1
Euro	205	-	Acciones en circulación propiedad de los Trabajadores	7,692,874,257	7,626,517,386
Dólar Canadiense	1,381	289			
Divisas por recibir	-	8,396			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	-	85			
Divisas por entregar	-	3,171			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	4,259,013	3,088,139			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	14,038,720	11,648,991			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,391,595	1,569,416			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	10,266,243	7,543,041			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,514	155,534			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	518	-			
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional	1,381	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	2,379,000	2,379,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	9,869,380	13,706,355			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,523,382	2,297,349			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,924,489	4,424,334			
Contratos Futuros sobre Euros	2,965,980	3,239,443			
Contratos Futuros sobre Yenes	1,076,549	334,585			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	2,379,000	1,021,663			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	-	2,379,000			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (menos) valia de:	\$ 7,159,874	\$ 8,558,451			
Un valor de los activos netos de:	\$ 83,030,075	\$ 76,544,748			
El precio de la acción de:	\$ 10,714,085	\$ 9,983,448			

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 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 RESULTADOS INTEGRAL

(Cifras en miles de pesos)

Por los periodos al 30 de Junio de:

	2018	2017
Ingresos por la venta de Valores	27,917,751	16,041,206
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	1,641,056	1,321,296
Resultado cambiario / Otros productos	31,607	-154,524
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	341,359	1,026,171
Ingresos Netos	29,931,773	16,233,849
Costo de Ventas de Valores	26,778,124	15,853,280
Gastos Generales	7,696	8,746
Comisiones Sobre Saldos	390,828	373,129
Egresos Netos	27,176,648	16,235,155
UTILIDAD DE OPERACIÓN	2,755,125	1,988,694
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) valias	-1,170,130	1,989,447
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	1,584,995	3,978,140

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