



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 ()

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	2,648	8,679
Bancos moneda nacional	193,903	179,842	Divisas por entregar	-	1,696
Bancos monedas extranjeras	95,986	9,063	Acreedores	1,428	6,001
Divisas por recibir	-	4,635	Provisiones para gastos	1,220	982
	289,890	193,539			
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	2,648	8,679
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	35			
	-	35			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	834,824	428,856			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	253,156	88,321			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	7,548,516	5,790,887	CAPITAL CONTRIBUIDO	5,865,109	3,883,795
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos	926,951	873,019	Capital Social pagado	6,072,263	5,103,082
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	4,337,636	3,449,241	Prima en venta de acciones	-207,154	-1,219,297
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-168,355	-98,017			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	21,299	73,649	CAPITAL GANADO	7,596,151	6,768,542
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	8,053	21,590	Resultados de ejercicios anteriores	7,151,864	6,492,743
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	88,848	93,469	Resultado del ejercicio	444,286	275,799
Plus (Minus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	10,033	7,777			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	56,523	10,920	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	1,071,280	941,951
Inversión en valores extranjeros de deuda	217,220	548,908			
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	41,443	49,261	PLUS (MINUS) VALÍAS	1,071,280	941,951
	14,176,146	11,337,881			
DEUDORES DIVERSOS			TOTAL CAPITAL CONTABLE	14,532,540	11,594,288
Liquidadora	-	-			
Dividendos o derechos por cobrar	1,341	20	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	14,535,188	11,602,967
Intereses devengados sobre valores	67,811	71,491			
	69,152	71,511			
TOTAL ACTIVO	14,535,188	11,602,967			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	14,119,623	11,326,961	Capital social autorizado	3,333,598,100	3,333,598,100
Bancos divisas en moneda extranjera	4,893	504	Acciones emitidas	1,000,000,029,998	1,000,000,029,998
Dólares americanos	4,778	493	Acciones en circulación posición propia	14,829,348	12,820,443
Euro	23	-	Acciones de Siefiores posición de terceros	1	1
Otras Divisas	92	11	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,806,705,049	1,517,985,586
Dólar Canadiense	92	11			
Divisas por recibir	-	257			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	-	2			
Divisas por entregar	-	94			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	430,598	200,373			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	46,207	46,782			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	263,391	34,592			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	119,000	119,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,084,669	990,192			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	395,377	370,521			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	2,819	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	285,608	336,126			
Contratos Futuros sobre Euros	155,003	94,119			
Contratos Futuros sobre Yenes	77,414	41,263			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	49,447	29,163			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	119,000	119,000			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valia de:	\$ 1,071,280	\$ 941,951
Un valor de los activos netos de:	\$ 14,532,540	\$ 11,594,288
El precio de la acción de:	\$ 7,978186	\$ 7,573976

MARTHÁ 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 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 Junio de:

	2018	2017
Ingreso por la Venta de Valores	3,716,465	949,511
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	290,798	266,094
Resultados cambiarios / Otros productos	-911	-3,603
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	40,946	44,520
Ingresos Netos	4,049,298	1,256,522
Costo de Ventas de Valores	3,529,712	919,746
Gastos Generales	615	563
Comisiones Sobre Saldos	74,685	60,413
Egresos Netos	3,605,012	980,723
UTILIDAD DE OPERACIÓN	444,286	275,799
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) valias	-103,988	173,641
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	340,298	449,440

MARTHÁ 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

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 17 de Julio de 2018