



Profuturo®

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

FONDO PROFUTURO SB 75-79, S.A. DE C.V.,

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

(antes Fondo Profuturo SB3, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión Especializada De Fondos para el Retiro)

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE:

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE				969,612	372,608
Bancos moneda nacional	473,692	718,413	Divisas por entregar	412,892	-
Bancos monedas extranjeras	4,269,294	3,880,362	Acreedores	554,119	356,074
Divisas por recibir	4,742,976	4,598,775	Provisiones para gastos	2,601	16,532
RESERVADOS	-	-			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
INVERSIONES				969,612	372,608
Inversión en valores de renta variable	25,786,498	19,977,557			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	3,597,323	4,740,987			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	52,280,469	51,984,912			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	9,724,848	10,436,948			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	52,705,867	38,169,763			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-1,821,498	-329,214			
Depósito Traspaso Bancario	37,491	107			
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Bancario	717	107			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	139,931	183,776			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-4,728	21,904			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	428,444	238,636			
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	52,421	32,851			
Aplicaciones de Instrumentos Financieros Derivados	860,981	1,345,001			
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	-1,874	-222,829			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (Límites)	1,966,757	1,847,070			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	4,913	18			
Inversión en valores extranjeros de deuda	724,738	838,738			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	90,580	183,020			
Inversión en Instrumentos Fiduciarios	11,062,623	9,270,677			
Plus (Minus) valía en Instrumentos Fiduciarios	2,308,562	866,157			
Inversión en Fondos Mutuos	921,138	-			
Plus (minus) valía en Fondos Mutuos	160,811,042	139,196,800			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	185,904	327			
Dividendos e intereses por cobrar	-	16,287			
Intereses devengados sobre valores	1,309,613	1,116,812			
Reportes	120,022	1,000,569			
Reembolsos y otros intereses	1,617,069	399			
	1,617,069	2,134,394			
TOTAL ACTIVO	167,171,873	145,929,969			
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	167,171,873	145,929,969

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	158,844,286	137,549,730	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	120,085	1,000,965	Acciones emitidas	208,233,011,885	208,233,011,885
Bancos divisas en moneda extranjera	214,753	190,959	Acciones en circulación posición propia	68,595,418	70,859,230
Dólares americanos	212,664	188,474	Acciones de Sifreos posición de terceros	1	1
Euro	256	268	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	12,296,836,999	11,457,985,244
Otras Divisas	1,833	1,338			
Dólar Canadiense	1,833	1,338			
Divisas por entregar	20,737	-			
Dólares americanos	20,737	-			
Compromisos bancarios por la adquisición de títulos fiduciarios	2,830,530	3,220,489			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	38,055,576	26,479,704			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	2,768,888	4,033,696			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	62,583	56,288			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	30,401,686	23,321,194			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	4,092,693	2,130,145			
Contratos Futuros sobre Yenes	693,450	195,115			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	48,277	48,277			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	27,378,851	10,257,962			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	20,526,129	4,699,535			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	2,654,636	1,652,085			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	4,128,117	3,550,362			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	-	326,000			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valía de:	\$ 13,871,594	\$ 15,535,828			
Un valor de los activos netos de:	\$ 166,201,467	\$ 145,557,364			
El precio de la acción de:	\$ 13.440812	\$ 12.625945			

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIFORE

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 20 de abril de 2022.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

FONDO PROFUTURO SB 75-79, S.A. DE C.V.,

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

(antes Fondo Profuturo SB3, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión Especializada De Fondos para el Retiro)

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

(Cifras en miles de pesos)

Por los periodos al 31 de Marzo de:

	2022	2021
Ingresos por la Venta de Valores	10,293,252	10,918,317
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	1,333,050	1,160,589
Resultados cambiarios / Otros productos	-186,751	133,202
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	-660,914	1,531,418
Ingresos Netos	10,778,677	13,743,526
Costo de Ventas de Valores	9,491,384	9,854,963
Gastos Generales	5,498	5,229
Comisiones Sobre Saldos	223,341	302,305
Egresos Netos	9,720,223	10,162,497
Otros Resultados Integrales	1,058,454	3,581,029
Plus (Minus) valías	-4,017,443	-2,761,503
UTILIDAD OPERACIÓN	1,058,454	3,581,029
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	-2,958,989	819,526

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIFORE

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 20 de abril de 2022.