



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 SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	2,264	2,254
Bancos moneda nacional	399,730	223,293	Divisas por entregar	-	869
Bancos monedas extranjeras	218,426	19,656	Acreedores	187	391
Divisas por recibir	-	-	Provisiones para gastos	2,077	994
	618,156	242,949			
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	2,264	2,254
Inversión en valores de renta variable	829,771	319,659			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	201,724	91,035			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	6,854,584	5,867,994			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	994,030	785,620			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	4,885,960	3,533,971	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-139,868	-128,825	CAPITAL CONTRIBUIDO	6,365,588	4,268,301
Deposito Traspaso Bancario	4,141	-	Capital Social pagado	6,282,307	5,274,605
Plus (Minus) valia en inversión en el Deposito Traspaso Bancario	61	-	Prima en venta de acciones	83,281	-1,006,304
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	21,299	73,649			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	7,737	24,173	CAPITAL GANADO	7,391,921	6,650,860
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	89,948	176,620	Resultados de ejercicios anteriores	7,151,864	6,492,743
Plus (Minus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	10,382	-8,653	Resultado del ejercicio	240,057	158,117
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	21,775	13,681			
Inversión en valores extranjeros de deuda	297,020	576,217	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	1,118,100	807,221
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	44,036	43,871			
	14,121,498	11,369,012	PLUS (MINUS) VALIAS	1,118,100	807,221
DEUDORES DIVERSOS			TOTAL CAPITAL CONTABLE	14,875,609	11,726,381
Liquidadora	186	25			
Dividendos o derechos por cobrar	154	124	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	14,877,873	11,728,635
Intereses devengados sobre valores	137,879	116,524			
	138,219	116,674			
TOTAL ACTIVO	14,877,873	11,728,635			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	14,099,722	11,355,331	Capital social autorizado	3,333,598,100	3,333,598,100
Bancos divisas en moneda extranjera	11,961	1,048	Acciones emitidas	1,000,000,029,998	1,000,000,029,998
Dolares americanos	11,932	1,040	Acciones en circulación posición propia	15,284,391	13,256,637
Otras Divisas	29	7	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Canadiense	29	7	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,869,277,988	1,568,999,310
Divisas por entregar	-	46			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posicion Larga	376,534	229,703			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	50,465	65,786			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	207,069	44,917			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	119,000	119,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posicion Corta	1,263,872	976,459			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	376,645	402,052			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	464,547	250,368			
Contratos Futuros sobre Euros	187,994	124,436			
Contratos Futuros sobre Yenes	72,540	42,815			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	44,146	27,788			
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: \$ 1,118,100 \$ 807,221
Un valor de los activos netos de: \$ 14,875,609 \$ 11,726,381
El precio de la acción de: \$ 7.893486 \$ 7.411178

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 Abril de 2018

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

FONDO PROFUTURO SB1, S.A. DE C.V., 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 31 de Marzo de:

	2018	2017
Ingreso por la Venta de Valores	1,611,918	598,244
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	142,052	132,253
Resultados cambiarios / Otros productos	-13,350	-3,045
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	62,770	36,733
Ingresos Netos	1,803,390	764,185
Costo de Ventas de Valores	1,525,773	575,198
Gastos Generales	306	304
Comisiones Sobre Saldos	37,254	30,566
Egresos Netos	1,563,333	606,068
UTILIDAD DE OPERACIÓN	240,057	158,117
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) valias	-57,168	38,910
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	182,889	197,027

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

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 Abril de 2018