



Profuturo®

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

FONDO PROFUTURO SB 60-64, S.A. DE C.V.,

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

(antes Fondo Profuturo SB2, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión Especializada De Fondos para el Retiro)

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	95,990	95,027
Bancos moneda nacional	602,492	366,566	Divisas por entregar	4,290	-
Bancos monedas extranjeras	1,417,365	1,075,494	Acreedores	89,711	92,919
Divisas por recibir	6,592	86,477	Provisiones para gastos	1,989	2,108
	<u>2,026,449</u>	<u>1,528,537</u>			
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	<u>95,990</u>	<u>95,027</u>
Inversión en valores de renta variable	11,534,062	9,498,157			
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	3,955,429	2,096,144			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	34,878,176	33,086,822			
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	6,692,862	6,932,070	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	23,715,261	23,344,095	CAPITAL CONTRIBUIDO	-29,250,891	-26,102,391
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-263,187	922,604	Capital Social pagado	7,232,875	7,505,484
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	83,210	29,356	Prima en venta de acciones	-36,583,766	-33,607,875
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	5,150	25,016			
Plus (Mínus) valía en garantía por operaciones derivadas	83,079	720,457	CAPITAL GANADO	106,074,502	99,645,844
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	11,505	162,213	Resultados de ejercicios anteriores	102,664,187	97,850,501
Inversión en FIBRAS	979,234	1,032,620	Resultados del ejercicio	3,410,315	1,795,343
Plus (Mínus) valía en Inversión en FIBRAS	-183,518	-228,484			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	480,620	425,059	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	10,664,121	10,461,827
Primas por ejercicio de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	13	337	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	10,664,121	10,461,827
Inversión en valores extranjeros de deuda	662,236	618,142			
Plus (Mínus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	137,814	156,753	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>87,387,732</u>	<u>84,005,280</u>
Inversión en Instrumentos Financieros Derivados	2,012,247	2,003,296			
Plus (Mínus) valía en Instrumentos Financieros Derivados	308,266	385,511	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>87,483,722</u>	<u>84,100,307</u>
	<u>85,682,279</u>	<u>81,220,168</u>			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	92,388	116,277			
Dividendos e intereses por cobrar	811	431			
Intereses devengados sobre valores	282,019	274,768			
Reportes	-	960,135			
Reembolsos y otros intereses	76	51			
	<u>374,994</u>	<u>1,351,682</u>	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>87,387,732</u>	<u>84,005,280</u>
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>87,483,722</u>	<u>84,100,307</u>
TOTAL ACTIVO	<u>87,483,722</u>	<u>84,100,307</u>			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	84,601,658	80,795,048	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	-	862,323	Acciones emitidas	1,000,000,100,000	1,000,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	71,468	46,812	Acciones en circulación posición propia	44,752,778	48,008,868
Dólares americanos	69,777	45,513	Acciones de Siefiores posición de terceros	1	1
Euro	288	290	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	7,188,122,188	7,457,474,904
Dítes Divisas	1,343	1,008			
Dólar Canadiense	1,343	1,008			
Divisas por recibir	331	3,745			
Dólares americanos	331	3,745			
Divisas por entregar	216	-			
Dólares americanos	216	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	20,000	17,367			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	7,020,649	3,347,036			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	373,348	-			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	20,594	19,916			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	6,785,673	3,263,981			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	662,996	63,439			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	63,439	63,439			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	7,129,160	6,554,712			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	4,716,140	3,097,718			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	373,350	1,449,426			
Contratos Futuros sobre Euros	915,449	510,102			
Contratos Futuros sobre Yenes	373,350	586,417			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	1,124,179	915,048			

La Sociedad Valuidora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (mínus) valía de:	\$ 10,664,121	\$ 10,461,827
Un valor de los activos netos de:	\$ 87,387,731	\$ 84,005,280
El precio de la acción de:	\$ 12,062,019	\$ 11,192,521

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 21 de Julio de 2021.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

FONDO PROFUTURO SB 60-64, S.A. DE C.V.,

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

(antes Fondo Profuturo SB2, 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 30 de Junio de:

	2021	2020
Ingresos por la Venta de Valores	11,217,756	14,447,739
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	1,694,392	1,550,967
Resultados cambiarios / Otros productos	14,281	97,046
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	885,695	299
Ingresos Netos	<u>13,812,124</u>	<u>16,096,051</u>
Costo de Ventas de Valores	10,038,770	13,932,704
Gastos Generales	4,254	3,571
Comisiones Sobre Saldos	358,785	364,433
Egresos Netos	<u>10,401,809</u>	<u>14,300,708</u>
UTILIDAD OPERACIÓN	3,410,315	1,795,343
Otros Resultados Integrales	-1,568,347	3,561,114
Plus (Mínus) valías		
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>1,841,968</u>	<u>5,356,457</u>

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 21 de Julio de 2021.