



Profuturo®

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO FONDO PROFUTURO SB3, S.A. DE C.V., SIEFORE, SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

TIPO DE SIEFORE: Básica 1 () Básica 2 () Básica 3 (x) Básica 4 () Básica de Pensiones () Corto Plazo () Largo Plazo () Previsión Social ()

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	2,572,285	755,073	Débitos por entregar	83,779	109,718
Bancos monedas extranjeras	256,768	715,828	Acreedores	618,661	156,200
Divisas por recibir	205,748	-	Provisiones para gastos	12,234	3,553
	<u>3,034,801</u>	<u>1,470,901</u>			
RESERVADOS					
Débitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	2,309	-			
	<u>2,309</u>	-			
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	<u>714,675</u>	<u>269,471</u>
Inversión en valores de renta variable	25,396,080	19,231,651			
Plus (Minus) valías en Valores de Renta Variable	5,661,869	4,656,246			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	43,410,667	37,371,943			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	6,819,350	5,016,139			
Inversión en instrumentos de Deuda Nacional de Tasa Nominal Denominados en Pesos	48,395,522	40,942,101			
Plus (Minus) valías en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-544,894	190,281			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas de dólares al peso	565,681	563,095			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas de dólares al peso	178,180	199,522			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,171,213	1,567,347			
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	-30,774	59,840			
Inversión en Fibras	1,162,396	1,477,347			
Plus (Minus) valía en Inversión en Fibras	-46,661	-47,205			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	391,117	1,319,969			
Inversión en Valores Extranjeros de Deuda	1,838,285	2,104,965			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	232,615	232,586			
Inversión en Títulos Fiduciarios	5,591,229	4,499,972			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	1,435,774	1,071,902			
	<u>141,557,649</u>	<u>120,488,993</u>			
DEUDORES DIVERSOS			CAPITAL CONTABLE		
Liquidación	119,223	-	Capital contribuido	89,648,465	77,977,770
Dividendos o derechos por cobrar	8,156	1,198	Capital social pagado	75,169,227	68,741,605
Intereses devengados sobre valores	495,794	452,626	Prima en venta de acciones	14,479,238	9,236,165
	<u>623,172</u>	<u>453,824</u>			
			Capital ganado	<u>41,219,333</u>	<u>32,755,875</u>
			Resultados de ejercicios anteriores	37,401,947	31,380,469
			Resultado del ejercicio	3,817,386	1,375,406
			Otros Resultados Integrales		
			Plus (Minus) valías	<u>13,635,458</u>	<u>11,409,612</u>
TOTAL ACTIVO	<u>145,217,932</u>	<u>122,412,728</u>	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>144,593,257</u>	<u>122,143,257</u>
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>145,217,932</u>	<u>122,412,728</u>

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	141,166,531	119,168,034	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	14,339	38,928	Acciones emitidas	208,233,011,885	208,233,011,885
Dólares americanos	13,800	38,230	Acciones en circulación posición propia	114,851,663	104,355,680
Otras Divisas	539	698	Acciones de Señores, Posición de Terceros	1	1
Dólar canadiense	539	698	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	15,537,861,276	14,209,914,259
Divisas por recibir	11,391	-			
Dólares americanos	11,391	-			
Débitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas, moneda extranjera	128	-			
Dólares americanos	128	-			
Divisas por entregar	4,638	5,942			
Dólares americanos	4,638	5,942			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	5,682,697	3,817,869			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	8,888,030	10,281,289			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	3,129,801	-			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	157,919	158,165			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	4,541,084	8,362,032			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	733,026	1,435,992			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	326,000	326,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	25,071,594	25,136,322			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	4,435,564	6,380,123			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	12,166,824	7,170,780			
Contratos Futuros sobre Euros	4,542,647	6,082,545			
Contratos Futuros sobre Yen	1,970,153	2,257,769			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	1,629,266	2,910,105			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	326,000	326,000			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$ 13,635,458	\$ 11,409,612
Un valor de los activos netos de:	\$ 144,503,257	\$ 122,143,257
El precio de la acción de:	\$ 8.231835	\$ 8.532971

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General 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 25 de julio de 2017

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

FONDO PROFUTURO SB3, S.A. DE C.V., SIEFORE, SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

TIPO DE SIEFORE: Básica 1 () Básica 2 () Básica 3 (x) 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:

	2017	2016
Ingresos por la venta de Valores	28,490,013	14,149,538
Intereses, dividendos, premios y derechos	2,667,464	2,409,720
Resultado cambiario / Otros productos	-112,503	72,649
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	1,684,694	-1,021,380
	<u>32,729,668</u>	<u>15,610,527</u>
Ingresos Netos	<u>32,729,668</u>	<u>15,610,527</u>
Costo de ventas de valores	28,188,945	13,604,810
Gastos Generales	14,520	15,593
Comisiones sobre saldos	708,716	614,718
	<u>28,912,281</u>	<u>14,235,121</u>
Egresos netos	<u>28,912,281</u>	<u>14,235,121</u>
Utilidad de operación	<u>3,817,386</u>	<u>1,375,406</u>
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valías	3,239,105	3,234,936
	<u>7,056,491</u>	<u>4,610,342</u>
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>7,056,491</u>	<u>4,610,342</u>

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General 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 25 de julio de 2017