



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)

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	95,027	540,323
Bancos moneda nacional	386,566	1,224,783	Divisas por entregar	-	230,412
Bancos monedas extranjeras	1,075,494	2,458,825	Acreedores	92,919	291,304
Divisas por recibir	96,477	2,350	Provisiones para gastos	2,108	18,607
	<u>1,558,537</u>	<u>3,685,958</u>			
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	<u>95,027</u>	<u>540,323</u>
Inversión en valores de renta variable	9,498,157	27,118,917			
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	2,096,144	4,043,548			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	33,086,822	88,861,534			
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	6,930,070	11,832,108			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	23,344,095	78,017,750			
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	922,604	-405,719			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	29,356	318,346			
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	25,016	95,217			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	720,457	720,457			
Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	152,213	114,867			
Inversión en FIBRAS	1,032,620	3,079,686			
Plus (Mínus) valía en Inversión en FIBRAS	-228,484	-394,624			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	425,059	454,319			
Pérdidas por expirar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	337	-			
Inversión en valores extranjeros de deuda	618,142	1,029,356			
Plus (Mínus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	1,567,753	238,789			
Inversión en Instrumentos de Deuda Extranjera	2,003,236	8,864,457			
Plus (Mínus) valía en Títulos Fiduciarios	385,511	1,427,142			
	<u>81,220,768</u>	<u>225,117,249</u>			
DEUDORES DIVERSOS			CAPITAL CONTABLE		
Liquidación	116,277	-	CAPITAL CONTRIBUIDO	-26,102,391	128,808,771
Dividendos o derechos por cobrar	431	5,988	Capital Social pagado	7,505,484	22,939,635
Intereses devengados sobre valores	274,768	811,155	Prima en venta de acciones	-33,607,875	97,869,136
Reportes	960,135	-			
Reembolsos y otros intereses	51	-			
	<u>1,351,682</u>	<u>817,153</u>			
			CAPITAL GANADO	99,645,844	91,218,840
			Resultados de ejercicios anteriores	97,850,501	83,691,229
			Resultado del ejercicio	1,795,343	7,527,611
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES	10,461,827	17,052,426
			PLUS (MÍNUS) VALÍAS	10,461,827	17,052,426
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>84,005,280</u>	<u>228,080,037</u>
TOTAL ACTIVO	<u>84,100,307</u>	<u>229,620,360</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>84,100,307</u>	<u>228,620,360</u>

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	80,795,048	224,862,930	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	962,323	3,104	Acciones emitidas	1,000,000,100,000	1,000,000,100,000
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	46,812	128,085	Acciones en circulación posición propia	48,008,868	165,622,135
Bancos divisas en moneda extranjera	45,513	127,284	Acciones de Siferosa posición de terceros	1	-
Dólares americanos	290	992	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	7,457,474,804	22,774,013,234
Euro	290	992			
Otras Divisas	1,008	508			
Dólar Canadiense	1,008	508			
Divisas por recibir	3,745	122			
Dólares americanos	-	122			
Divisas por entregar	-	11,995			
Dólares americanos	-	11,995			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	17,367	7,032,776			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	3,347,036	9,500,633			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	2,936,704	2,936,704			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	19,916	59,731			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	3,263,681	6,314,376			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	188,954			
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional	-	867			
Contratos de Opciones de Renta Variable Nacional	63,489	21,468,204			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	6,554,712	5,509,622			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	3,091,718	10,005,454			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,449,426	3,052,342			
Contratos Futuros sobre Euro	510,102	1,426,594			
Contratos Futuros sobre Yenes	588,417	1,473,863			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	915,048	-			

La Sociedad Valudora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (mínus) valía de:	\$ 10,461,827	\$ 17,052,427
Un valor de los activos netos de:	\$ 84,005,280	\$ 228,080,037
El precio de la acción de:	\$ 11,192,521	\$ 9,986,211

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 2020.

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:

	2020	2019
Ingresos por la Venta de Valores	14,447,739	44,243,052
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	1,550,967	5,094,162
Resultados cambiarios / Otros productos	97,046	-11,502
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	299	1,585,108
Ingresos Netos	<u>16,096,051</u>	<u>50,910,820</u>
Costo de Ventas de Valores	13,932,704	42,307,311
Gastos Generales	3,571	10,418
Comisiones Sobre Saldos	364,433	1,062,672
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	0	2,808
Egresos Netos	<u>14,300,708</u>	<u>43,383,209</u>
UTILIDAD OPERACIÓN	1,795,343	7,527,611
Otros Resultados Integrales		
Plus (Mínus) valías	3,561,114	9,988,972
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>5,356,457</u>	<u>17,516,583</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 2020.