



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)

	2019	2018		2019	2018
DISPONIBLE			PASIVO		
Bancos moneda nacional	1,235,854	1,394,276	OBLIGACIONES	515,791	95,284
Bancos monedas extranjeras	1,999,083	2,164,984	Divisas por entregar	252,928	-
	3,234,937	3,559,260	Acreedores	247,327	81,184
			Provisiones para gastos	15,536	14,100
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	515,791	95,284
Inversión en valores de renta variable	24,956,869	24,839,510			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	3,067,122	6,103,536	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	70,557,022	56,651,907			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	11,325,103	7,051,956	CAPITAL CONTRIBUIDO	114,574,974	102,557,239
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	63,468,036	54,620,387	Capital social pagado	87,273,130	81,612,364
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-112,651	-973,915	Prima en venta de acciones	27,301,844	20,944,875
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	204,682	307,682			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	61,793	126,235	CAPITAL GANADO	60,885,486	51,479,023
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	555,193	946,831	Resultados de ejercicios anteriores	54,703,428	45,820,896
Plus (Minus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	92,337	91,749	Resultado del ejercicio	6,182,058	5,658,127
Inversión en FIBRAS	2,361,929	3,950,972			
Plus (Minus) valia en Inversión en FIBRAS	-313,052	-210,762	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	15,857,049	14,115,547
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	546,518	1,525,858	PLUS (MINUS) VALÍAS	15,857,049	14,115,547
Inversión en valores extranjeros de deuda	917,203	1,015,207			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	200,199	165,949	TOTAL CAPITAL CONTABLE	191,317,509	168,151,809
Inversión en Títulos Fiduciarios	6,537,811	6,024,919			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	1,535,299	1,760,790	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	191,833,300	168,247,093
	187,992,333	164,003,821			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	6,698	85,153			
Intereses devengados sobre valores	642,332	598,889			
	649,030	684,012			
TOTAL ACTIVO	191,833,300	168,247,093			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	187,405,815	162,477,963	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	2,362	2,637	Acciones emitidas	208,233,011,885	208,233,011,885
Bancos divisas en moneda extranjera	103,961	110,574	Acciones en circulación posición propia	130,011,177	125,147,743
Dólares americanos	103,053	107,523	Acciones de Siefores, Posición de Terceros	1	1
Euro	262	255	Acciones en circulación propiedad de los Trabajadores	18,043,133,633	16,869,238,952
Otras Divisas	476	279			
Dólar Canadiense	476	279			
Divisas por entregar	13,167	-			
Dólares americanos	13,167	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	6,702,589	7,108,289			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	11,583,603	15,121,138			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	2,576,007	2,133,874			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	112,874	135,121			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	6,611,636	11,823,940			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	54,125	-			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	-	1,514			
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional	660	689			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	326,000	326,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	17,298,196	19,627,992			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	4,634,571	3,269,644			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	7,267,317	8,287,876			
Contratos Futuros sobre Euros	2,998,407	5,038,094			
Contratos Futuros sobre Yenes	561,921	753,009			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	1,509,960	1,951,669			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	326,000	326,000			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valia de:	\$ 15,857,049	\$ 14,115,547			
Un valor de los activos netos de:	\$ 191,317,509	\$ 168,151,809			
El precio de la acción de:	\$ 10.527485	\$ 9.894550			

MARTHA BARRERA FERNANDEZ

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 22 de julio de 2019

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

FONDO PROFUTURO SB3, S.A. DE C.V., 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:

	2019	2018
Ingresos por la Venta de Valores	35,946,741	51,157,842
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	4,155,856	3,555,782
Resultado cambiario / Otros productos	-15,096	54,915
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	1,875,434	815,717
Ingresos Netos	41,962,935	55,584,256
Costo de Ventas de Valores	34,889,851	49,096,552
Gastos Generales	9,218	12,729
Comisiones Sobre Saldos	878,964	816,948
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	2,844	-
Egresos netos	35,780,877	49,926,129
Utilidad de operación	6,182,058	5,658,127
Otros Resultados Integrales	8,600,829	-1,858,490
Plus (Minus) Valías		
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	14,782,887	3,799,637

MARTHA BARRERA FERNANDEZ

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 22 de julio de 2019