



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 ()

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	235,866	195,170	Divisas por entregar	2,791	17,981
Bancos monedas extranjeras	77,326	20,578	Acreedores	3,802	-
Divisas por recibir	-	-	Provisiones para gastos	1,675	1,037
	313,212	226,035			
INVERSIONES				TOTAL PASIVO	8,268
Inversión en valores de renta variable	914,037	328,604			
Plus (Minus) valías en Valores de Renta Variable	347,817	127,913			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	6,797,089	5,713,751			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	956,935	755,248		CAPITAL CONTABLE	
Inversión en instrumentos de Deuda Nacional de Tasa Nominal Denominados en Pesos	5,112,923	4,038,789		CAPITAL	
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-190,829	-189,017	Capital contribuido	6,589,022	4,699,162
Depósito Traspaso Bancario	4,123	-	Capital Social pagado	6,377,792	5,469,799
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Bancario	1	-	Prima en venta de acciones	211,230	-770,637
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	21,299	73,649		7,151,864	6,492,742
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	10,150	31,332	Capital ganado	6,492,742	5,901,603
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	88,848	167,007	Resultados de ejercicios anteriores	659,122	591,139
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	22,093	17,240	Resultado del ejercicio	659,122	591,139
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	401,276	576,217			
Inversión en Valores Extranjeros de Deuda	41,877	40,269	Otros resultados integrales		
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	14,536,959	11,683,567	Plus (Minus) valías	1,175,271	768,310
				TOTAL CAPITAL CONTABLE	14,916,157
DEUDORES DIVERSOS				TOTAL PASIVO Y CAPITAL	14,924,425
Dividendos o derechos por cobrar	15	15			
Intereses devengados sobre valores	74,239	69,615			
	74,254	69,630			
TOTAL ACTIVO	14,924,425	11,979,232			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	14,514,866	11,666,329	Capital social autorizado	3,333,596,100	3,333,596,100
Bancos divisas en moneda extranjera	3,337	999	Acciones emitidas	1,000,000,029,998	1,000,000,029,998
Dólares americanos	3,915	995	Acciones en circulación posición propia	15,504,826	13,748,569
Otras Divisas	22	4	Acciones de Siefores, Posición de Teroreros	1	1
Dólar canadiense	22	4	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,897,680,959	1,627,060,836
Divisas por recibir	-	499			
Dólares americanos	-	499			
Divisas por entregar	142	872			
Dólares americanos	142	872			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	379,253	223,379			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	126,411	27,601			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	123,801	76,778			
Contratos Futuros sobre Euros	8,545	-			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	1,496	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	119,000	119,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,362,477	959,752			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	390,442	408,742			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	12,484	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	464,981	230,277			
Contratos Futuros sobre Euros	230,891	126,610			
Contratos Futuros sobre Yenés	82,510	45,798			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	62,189	29,325			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	119,000	119,000			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valía de:	\$ 1,175,271	\$ 768,310			
Un valor de los activos netos de:	\$ 14,916,157	\$ 11,960,214			
El precio de la acción de:	\$ 7.796502	\$ 7.289216			

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

GUILLEMO BABATZ GARCÍA

Comisario

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 20 de febrero 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 Diciembre de:

	2017	2016
Ingreso por la venta de valores	3,743,236	5,157,759
Intereses, dividendos, premios y derechos	532,127	545,227
Resultados cambiarios / Otros productos	1,966	15,551
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	24,759	-51,714
Ingresos Netos	4,302,118	5,666,823
Costo de ventas de valores	3,515,707	4,933,916
Gastos generales	1,008	1,616
Comisiones sobre saldos	126,281	140,152
Egresos netos	3,642,996	5,075,684
Utilidad de operación	659,122	591,139
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) valías	406,961	7,643
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	1,066,083	598,782

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

GUILLEMO BABATZ GARCÍA

Comisario

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 20 de febrero de 2018