



# Profuturo®

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

FONDO PROFUTURO SB 55-59, S.A. DE C.V.,

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

(antes Fondo Profuturo SB1, 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)

| ACTIVO  | 2020              | 2019              | PASIVO                              | 2020              | 2019              |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>DISPONIBLE</b>   |                   |                   |                                     |                   |                   |
| Bancos moneda nacional  | 322,637           | 203,905           | OBLIGACIONES                        | 35,751            | 20,850            |
| Bancos monedas extranjeras  | 221,290           | 86,443            | Divisas por entregar                | -                 | 159               |
| Divisas por recibir   | 8,733             |                   | Acreedores                          | 35,054            | 19,242            |
|   | <u>552,660</u>    | <u>290,348</u>    | Provisiones para gastos             | 697               | 1,449             |
| <b>INVERSIONES</b>  |                   |                   |                                     |                   |                   |
| Inversión en valores de renta variable  | 1,144,839         | 850,140           |                                     |                   |                   |
| Plus (Mínus) valia en valores de renta variable   | 32,172            | 132,769           | <b>TOTAL PASIVO</b>                 | <b>35,751</b>     | <b>20,850</b>     |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS          | 16,125,380        | 10,576,383        |                                     |                   |                   |
| Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS | 3,623,878         | 1,690,772         | <b>CAPITAL CONTABLE</b>             |                   |                   |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos              | 4,972,023         | 3,992,089         |                                     |                   |                   |
| Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos     | 211,984           | -123,842          | <b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>          | <b>14,106,049</b> | <b>7,672,373</b>  |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso      | 7,277             | 15,792            | Capital Social pagado               | 9,598,327         | 6,890,266         |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso      | 6,201             | 4,244             | Prima en venta de acciones          | 4,507,722         | 782,107           |
| Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas                                  | 62,211            | 51,440            |                                     |                   |                   |
| Plus (Mínus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas            | 15,302            | 9,192             | <b>CAPITAL GANADO</b>               | <b>9,384,404</b>  | <b>8,384,449</b>  |
| Inversión en FIBRAS   | 159,890           | -                 | Resultados de ejercicios anteriores | 8,907,590         | 7,952,107         |
| Plus (Mínus) valia en Inversión en FIBRAS   | -35,378           | -                 | Resultados del ejercicio            | 486,814           | 412,342           |
| Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados                                   | 39,467            | 9,276             |                                     |                   |                   |
| Prima por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)                                 | 6                 | -                 | <b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>  | <b>4,252,273</b>  | <b>1,768,752</b>  |
| Inversión en valores extranjeros de deuda   | 324,044           | 194,471           |                                     |                   |                   |
| Plus (Mínus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda                               | 104,359           | 55,616            | <b>PLUS (MÍNUS) VALIAS</b>          | <b>4,252,273</b>  | <b>1,768,752</b>  |
| Inversión en Fideicomisos   | 3,339             | -                 |                                     |                   |                   |
| Plus (mínus) valia en Fideicomisos  | 3,205             | -                 | <b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>       | <b>27,752,726</b> | <b>17,865,574</b> |
|   | <u>27,093,699</u> | <u>17,458,323</u> |                                     |                   |                   |
| <b>DEUDORES DIVERSOS</b>  |                   |                   |                                     |                   |                   |
| Liquidadora   | 44,224            | -                 | <b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>       | <b>27,788,477</b> | <b>17,826,424</b> |
| Dividendos o derechos por cobrar  | 198               | 190               |                                     |                   |                   |
| Intereses devueltos sobre valores   | 100,721           | 77,993            |                                     |                   |                   |
| Reembolsos y otros intereses  | 45                | -                 |                                     |                   |                   |
|   | <u>145,188</u>    | <u>77,753</u>     |                                     |                   |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>   | <b>27,788,477</b> | <b>17,826,424</b> |                                     |                   |                   |

## CUENTAS DE ORDEN

|   |            |            |   |                   |                   |
|---|------------|------------|---|-------------------|-------------------|
| Valores entregados en custodia  | 27,051,183 | 17,449,047 | Capital social autorizado                             | 3,333,598,100     | 3,333,598,100     |
| Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)           | -          | 54         | Acciones emitidas                                     | 1,000,000,029,998 | 1,000,000,029,998 |
| Bancos divisas en moneda extranjera                                       | 9,596      | 4,501      | Acciones en circulación posición propia               | 18,409,449        | 16,465,300        |
| Dólares americanos  | 9,518      | 4,429      | Acciones de Sifiores posición de terceros             | -                 | 1                 |
| Euro  | 23         | 23         | Acciones en circulación propiedad de los trabajadores | 2,860,860,182     | 2,050,510,301     |
| Otras Divisas   | 54         | 19         |   |                   |                   |
| Dólar Canadiense  | 54         | 19         |   |                   |                   |
| Divisas por recibir   | 378        | -          |   |                   |                   |
| Dólares americanos  | 378        | -          |   |                   |                   |
| Divisas por entregar  | -          | 8          |   |                   |                   |
| Dólares americanos  | -          | 8          |   |                   |                   |
| Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga | 399,695    | 179,401    |   |                   |                   |
| Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera                         | 205,917    | 10,197     |   |                   |                   |
| Contratos Futuros sobre Dólar Americano                                   | 72,823     | 50,189     |   |                   |                   |
| Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional                       | -          | 15         |   |                   |                   |
| Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos                               | 119,000    | 119,000    |   |                   |                   |
| Contratos de Futuros Opcionales de Renta Variable Nacional                | 1,095      | -          |   |                   |                   |
| Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta | 742,821    | 1,360,830  |   |                   |                   |
| Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)                                | 369,107    | 680,682    |   |                   |                   |
| Contratos Futuros sobre Dólar Americano                                   | -          | 374,278    |   |                   |                   |
| Contratos Futuros sobre Euros   | 59,113     | 90,695     |   |                   |                   |
| Contratos Futuros sobre Yenes   | 97,336     | 60,103     |   |                   |                   |
| Contratos Futuros sobre Otras Divisas                                     | 104,295    | 36,973     |   |                   |                   |
| Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos                           | 119,000    | 119,000    |   |                   |                   |

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

|                                   |               |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| Una plus (mínus) valia de:        | \$ 4,252,272  | \$ 1,768,752  |
| Un valor de los activos netos de: | \$ 27,752,726 | \$ 17,805,574 |
| El precio de la acción de:        | \$ 9.638808   | \$ 8.614562   |

**MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ**

Contador General de SIFORE

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 55-59, S.A. DE C.V.,

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

(antes Fondo Profuturo SB1, 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             |
|--|------------------|------------------|
| <b>Ingresos por la Venta de Valores</b>                              | <b>4,242,181</b> | <b>2,817,670</b> |
| Intereses, Dividendos, Premios y Derechos                            | 529,704          | 373,769          |
| Resultados cambiarios / Otros productos                              | 6,629            | -3,698           |
| Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados | -126,177         | 12,686           |
| <b>Ingresos Netos</b>  | <b>4,650,337</b> | <b>3,200,127</b> |
| <b>Costo de Ventas de Valores</b>                                    | <b>4,038,277</b> | <b>2,699,532</b> |
| Gastos Generales   | 488              | 512              |
| Comisiones Sobre Saldos  | 124,758          | 87,738           |
| Intereses sobre inversiones en valores a entregar                    | 0                | 3                |
| <b>Egresos Netos</b>   | <b>4,163,523</b> | <b>2,787,785</b> |
| <b>UTILIDAD OPERACIÓN</b>  | <b>486,814</b>   | <b>412,342</b>   |
| <b>Otros Resultados Integrales</b>                                   | <b>1,476,632</b> | <b>731,362</b>   |
| Plus (Mínus) valias  |                  |                  |
| <b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>                               | <b>1,963,446</b> | <b>1,143,704</b> |

**MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ**

Contador General de SIFORE

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.