



Profuturo®

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

FONDO PROFUTURO SB2, S.A. DE C.V., SIEFORE, SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	1,905,988	1,096,298		1,173,362	69,377
Bancos monedas extranjeras	1,418,043	320,720	Divisas por entregar	659,371	-
Divisas por recibir	930,271	-	Acreedores	496,221	43,671
	4,254,302	1,417,018	Provisiones para gastos	17,770	25,705
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	1,173,362	69,377
Inversión en valores de renta variable	28,812,934	27,383,829			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	4,185,291	6,298,518	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIS	82,715,039	59,321,232			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIS	7,914,358	6,302,988	CAPITAL CONTRIBUIDO	118,731,397	95,163,539
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	74,604,586	67,381,379	Capital social pagado	22,726,934	20,112,564
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-1,557,573	-1,279,047	Prima en venta de acciones	96,004,463	75,050,975
Deposito Traspaso Bancario	891,105	1,186,628	CAPITAL GANADO	87,898,184	76,085,337
Plus (Minus) valia en inversión en el Depósito Traspaso Bancario	4,683	17,423	Resultados de ejercicios anteriores	83,691,229	73,389,827
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	318,346	286,877	Resultado del ejercicio	4,206,955	2,695,910
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	102,521	107,802	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	12,031,491	12,897,072
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,145,515	1,089,207	PLUS (MINUS) VALIAS	12,031,491	12,897,072
Plus (Minus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	169,500	5,792	TOTAL CAPITAL CONTABLE	218,661,072	184,146,348
Inversión en FIBRAS	3,079,686	4,354,321			
Plus (Minus) valia en Inversión en FIBRAS	-379,473	-397,441	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	219,834,434	184,215,724
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	507,855	543,890			
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,029,356	1,639,046			
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	233,416	199,209			
Inversión en Títulos Fiduciarios	8,223,277	5,222,474			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	1,378,768	1,451,628			
	213,359,190	181,295,354			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	425,756	9,341			
Dividendos o derechos por cobrar	7,090	19,247			
Intereses devengados sobre valores	1,788,996	1,474,164			
	2,220,942	1,502,752			
TOTAL ACTIVO	219,834,434	184,215,724			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	212,851,335	180,752,065	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	3,634	4,160	Acciones emitidas	1,000,000,100,000	1,000,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	73,257	17,778	Acciones en circulación posición propia	164,220,865	149,016,947
Divisas americanas	72,943	16,776	Acciones de Siefores, Posición de Tenores	1	1
Euro	-	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	22,562,713,365	19,963,547,073
Otras Divisas	314	1,002			
Dólar Canadiense	314	1,002			
Divisas por recibir	48,007	-			
Dólares americanos	48,007	-			
Divisas por entregar	34,027	-			
Dólares americanos	34,027	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	7,314,364	7,279,654			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	19,214,438	9,588,383			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	2,769,280	3,157,888			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	57,408	52,109			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	6,189,832	6,357,843			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	187,051	-			
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional	867	743			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	19,259,652	25,567,636			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	2,662,741	4,173,459			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	10,156,688	11,384,095			
Contratos Futuros sobre Euro	3,271,037	6,649,004			
Contratos Futuros sobre Yenes	1,572,263	1,694,235			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	1,597,173	1,066,844			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valia de:	\$ 12,031,491	\$ 12,897,072			
Un valor de los activos netos de:	\$ 218,661,072	\$ 184,146,348			
El precio de la acción de:	\$ 9,621,230	\$ 9,155,787			

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ
Contador General de SIEFORE

ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ
Director General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

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 08 de Abril de 2019

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

FONDO PROFUTURO SB2, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

TIPO DE SIEFORE: Básica 1 () Básica 2 (x) 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 Marzo de:

	2019	2018
Ingresos por la Venta de Valores	25,468,245	22,322,080
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	2,196,123	1,925,084
Resultado cambiario / Otros productos	-14,852	-67,104
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	1,177,493	716,781
Ingresos Netos	28,827,009	24,896,841
Costo de Ventas de Valores	24,102,161	21,737,852
Gastos Generales	5,184	5,775
Comisiones Sobre Saldos	512,709	457,305
Egresos netos	24,620,054	22,200,931
Utilidad de operación	4,206,955	2,695,910
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valias	4,968,037	-2,559,178
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	9,174,992	136,732

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ
Contador General de SIEFORE

ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ
Director General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

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 08 de Abril de 2019