



Profuturo®

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO FONDO PROFUTURO SB4, S.A. DE C.V., SIEFORE, SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

TIPO DE SIEFORE: Básica 1 () Básica 2 () Básica 3 () Básica 4 (x) 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
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			Bancos moneda nacional	308,163	40,976
Bancos moneda nacional	747,986	1,415,112	Divisas por entregar	176,091	-
Bancos monedas extranjeras	591,949	1,354,576	Acreedores	124,812	34,017
	1,329,835	2,779,688	Provisiones para gastos	7,260	6,959
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	308,163	40,976
Inversión en valores de renta variable	15,609,569	12,416,614			
Plus (Menus) valia en valores de renta variable	1,418,962	2,576,156	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	30,396,463	25,781,958	CAPITAL CONTRIBUIDO	42,520,554	40,472,719
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	5,310,466	4,063,545	Capital social pagado	37,673,761	37,216,096
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	28,358,006	27,180,232	Prima en venta de acciones	4,846,793	3,256,623
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	51,454	-349,028	CAPITAL GANADO	39,499,467	35,397,482
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	110,578	191,414	Resultados de ejercicios anteriores	36,623,267	32,642,357
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	27,903	72,293	Resultado del ejercicio	2,876,200	2,755,125
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	422,408	646,604	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	7,416,444	7,159,874
Inversión en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	67,537	59,007			
Inversión en FIBRAS	1,034,195	1,859,889	PLUS (MINUS) VALÍAS	7,416,444	7,159,874
Plus (Menus) valia en FIBRAS	-143,544	-138,357			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	318,879	1,207,784	TOTAL CAPITAL CONTABLE	89,436,465	83,030,075
Inversión en valores extranjeros de deuda	321,424	403,179			
Plus (Menus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	71,739	67,842	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	89,744,628	83,071,051
Inversión en Títulos Fiduciarios	4,659,620	3,107,520			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	611,927	776,917			
	88,145,916	79,995,069			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	-	-			
Dividendos e intereses por cobrar	4,025	33,775			
Intereses devengados sobre valores	264,852	262,519			
	268,877	296,294			
TOTAL ACTIVO	89,744,628	83,071,051			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	87,827,038	78,787,285	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	925	1,407	Acciones emitidas	208,233,011,885	208,233,011,885
Bancos divisas en moneda extranjera	30,312	69,395	Acciones en circulación posición propia	56,051,938	56,744,792
Dólares americanos	29,946	68,009	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Euro	173	205	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	7,788,868,019	7,692,874,257
Otros Divisas	194	1,381			
Dólar Canadiense	194	1,381			
Divisas por entregar	9,167	-			
Dólares americanos	8,167	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	3,582,840	4,259,013			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	8,699,775	14,038,720			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,312,212	1,391,595			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	4,993,543	10,266,243			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	14,761	-			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	-	1,514			
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional	258	368			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	2,379,000	2,379,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	11,199,520	9,869,360			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	2,050,533	1,523,362			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	4,002,454	1,924,489			
Contratos Futuros sobre Euros	1,846,767	2,965,960			
Contratos Futuros sobre Yenes	20,051	-			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	900,715	1,076,549			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	2,379,000	2,379,000			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valia de:	\$ 7,416,444	\$ 7,159,874
Un valor de los activos netos de:	\$ 89,436,465	\$ 83,030,075
El precio de la acción de:	\$ 11.409558	\$ 10.714685

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 22 de julio de 2019.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO FONDO PROFUTURO SB4, S.A. DE C.V., SIEFORE, SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

TIPO DE SIEFORE: Básica 1 () Básica 2 () Básica 3 () Básica 4 (x) 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	12,638,041	27,917,751
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	1,388,369	1,641,056
Resultado cambiario / Otros productos	-20,253	31,607
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	1,260,089	341,359
Ingresos Netos	15,766,246	29,931,773
Costo de Ventas de Valores	12,483,473	26,778,124
Gastos Generales	5,124	7,696
Comisiones Sobre Saldos	395,313	390,828
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	2,136	0
Egresos netos	12,890,046	27,176,648
UTILIDAD DE OPERACIÓN	2,876,200	2,755,125
Otros Resultados Integrales	4,391,138	-1,170,133
Plus (Minus) Valías		
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	7,267,338	1,584,993

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 22 de julio de 2019.