

## COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

### FONDO PROFUTURO SB 75-79, S.A. DE C.V.,

### SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

(antes Fondo Profuturo SB3, 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)

	2020	2019		2020	2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>	140,957	515,791
Bancos moneda nacional	631,386	1,235,854	Divisas por entregar	-	252,927
Bancos monedas extranjeras	1,876,720	1,996,083	Acreedores	137,742	247,328
Divisas por recibir	148,654		Provisiones para gastos	3,215	15,536
	<b>2,656,760</b>	<b>3,231,937</b>			
<b>INVERSIONES</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>140,957</b>	<b>515,791</b>
Inversión en valores de renta variable	16,972,421	24,956,889			
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	2,874,721	3,067,122	<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USDS	47,584,827	70,557,022			
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USDS	11,823,913	11,235,103	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	42,961,454	114,574,874
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	31,298,539	63,468,036	Capital Social pagado	52,379,356	87,273,130
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,229,613	-112,651	Prima en venta de acciones	-9,477,902	27,301,844
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	43,845	204,862			
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	37,383	61,793	<b>CAPITAL GANADO</b>	69,423,938	60,885,486
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	655,193	655,193	Resultados de ejercicios anteriores	66,831,987	54,703,428
Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	144,459	92,337	Resultado del ejercicio	2,591,951	6,182,058
Inversión en FIBRAS	1,418,463	2,361,529			
Plus (Mínus) valía en inversión en FIBRAS	-351,093	-313,052	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	15,874,035	15,857,049
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,050,414	546,518			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	256	-	<b>PLUS (MÍNUS) VALÍAS</b>	15,874,035	15,857,049
Inversión en valores extranjeros de deuda	800,524	917,203			
Plus (Mínus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	229,687	201,099	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>128,199,427</b>	<b>191,317,569</b>
Inversión en Títulos Fiduciarios	7,443,140	8,527,831			
Plus (Mínus) valía en Títulos Fiduciarios	478,372	1,536,299			
	<b>122,952,547</b>	<b>197,992,333</b>	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>128,340,384</b>	<b>191,833,300</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>128,340,384</b>	<b>191,833,300</b>			

#### CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	121,902,073	187,405,815	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportos	2,266,521	-	Acciones emitidas	208,233,011,885	208,233,011,885
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	81,525	103,991	Acciones en circulación posición propia	69,824,740	130,011,177
Bancos divisas moneda extranjera	80,226	103,253	Acciones de Señores posición de terceros	1	1
Dólares americanos	260	476	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	10,837,285,198	18,043,133,635
Euro	1,039	392			
Otras Divisas	1,039	476			
Dólar Canadiense	1,039	476			
Divisas por recibir	6,440	-			
Dólares americanos	-	13,167			
Divisas por entregar	-	13,167			
Dólares americanos	-	13,167			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Educativos	3,506,882	6,702,589			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	10,322,354	11,583,903			
Contratos de Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	2,579,527	2,579,527			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	65,152	112,874			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	9,892,687	8,511,536			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	54,125			
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional	-	690			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	326,000	326,000			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	48,277	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	8,352,036	17,298,196			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	2,388,401	4,834,371			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	2,259,394	7,287,317			
Contratos Futuros sobre Euro	1,068,959	2,396,407			
Contratos Futuros sobre Yen	385,234	561,921			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	1,945,078	1,509,960			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	351,000	-			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (mínus) valía de:	\$ 15,874,035	\$ 15,857,049
Un valor de los activos netos de:	\$ 128,199,426	\$ 191,317,509
El precio de la acción de:	\$ 11,753,748	\$ 10,527,485

**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 75-79, S.A. DE C.V.,

### SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

(antes Fondo Profuturo SB3, 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>	25,392,205	35,946,741
Intereses, Dividendos, Premios y Derachos	2,199,068	4,155,856
Resultados cambiarios / Otros productos	98,261	-15,096
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	-139,519	1,875,434
<b>Ingresos Netos</b>	<b>27,550,015</b>	<b>41,962,935</b>
<b>Costo de Ventas de Valores</b>	<b>24,403,138</b>	<b>34,889,851</b>
Gastos Generales	6,703	9,218
Comisiones Sobre Saldos	548,223	878,964
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	0	2,844
<b>Egresos Netos</b>	<b>24,958,064</b>	<b>35,780,877</b>
<b>UTILIDAD OPERACIÓN</b>	<b>2,591,951</b>	<b>6,182,058</b>
<b>Otros Resultados Integrales</b>	<b>4,966,304</b>	<b>8,600,829</b>
Plus (Mínus) valías		
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>7,558,255</b>	<b>14,782,887</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.