

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-IN

INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : ST&ER-I - FONDO SANTANDER INDIZADO, S.A. DE C.V.

FECHA : 30/09/2015

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN : RENTA VARIABLE ()

DEUDA FISICAS ()

DEUDA MORALES ()

INFORMACION FINANCIERA :

MENSUAL (X)

Seq	Concepto	Importe
DATOS GENERALES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN		
001	Clave de la sociedad Nombre completo de la S. I.	ST&ER-I FONDO SANTANDER INDIZADO, S.A. DE C.V.
002	Fecha de colocación (DD/MM/AAAA)	12/02/1998
003	Operadora de la Sociedad	SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
004	Director	Carlos Ramón Sandoval Minero
005	Dirección	Paseo de los Tamarindos 90 (Torre Arcos II) Piso 32 Bosques de las Lomas 05120 Cuajimalpa de Morelos D.F. México
006	Teléfono	52578000
007	Fax	41229100
008	E-mail	fondosdeinversion@santander.com.mx
054	Página internet	www.santanderassetmanagement.com
009	Objetivo inversión	Invertir en acciones y demás valores o contratos que las representen o se encuentren referidos a éstas de empresas mexicanas denominadas en pesos, de forma complementaria valores d
055	Tipo de Sociedad de Inversión	RENTA VARIABLE
010	Clasificación de la Sociedad de Inversión	RVESINDIPC
011	Calificación *	NA
012	Riesgo *	0
013	Diversificación *	0
014	Índice de Referencia	NA
017	Calificación cierre mes actual	NA
018	Calificación cierre mes anterior	NA
019	Calificación cierre del año anterior	NA
020	Calificación cierre del año antepasado	NA
ROTACION DE CARTERA		
021	Rotación Cierre mensual	0.036
022	Rotación acumulado del año	0.321
023	Rotación últimos 12 meses	0.362
024	Rotación Cierre año pasado	0.196
025	Rotación Cierre año antepasado	0.283
VALORES DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN		
Inversiones en títulos accionarios		
A01	Energía	4,387,216
A02	Materiales	76,536,918
A03	Industrial	60,011,687
A04	Servicios y bienes de consumo no básico	17,153,084
A05	Productos de consumo frecuente	156,786,530
A06	Salud	703,500
A07	Servicios financieros	155,248,863
A08	Tecnología de la información	0
A09	Servicios de telecomunicaciones	103,771,504
A10	Servicios públicos	0
A11	Sociedades de Inversión de Renta Variable	0
A12	Sociedades de Inversión Instrumentos de Deuda	0
A13	Trackers de Renta Variable	0
Inversión en Títulos de Deuda		
B01	Valores gubernamentales	0
B02	Títulos bancarios	0
B03	Papel privado	0
B04	Valores emitidos municip y edos	0
B05	Cuenta de cheques en moneda extranjera	33,513
B06	Cuenta de cheques en euros	0
B07	Cuenta de cheques en libras	0
B08	Cuenta de cheques en yenes	0
B09	Trackers de Deuda	0
TÍTULOS RECIBIDOS EN REPORTE		
R01	Valores gubernamentales	5,663,824
R02	Títulos bancarios	0
R03	Papel privado	0
OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS		
C01	Títulos accionarios	0
C02	Títulos de deuda	0
Instrumentos Financieros Derivados (títulos opcionales)		
D01	Títulos accionarios	0
D02	Índices de precios	0
D03	Forward	0
D04	Swap	0
D05	Notas estructuradas	0
D06	Futuro	0
D07	Títulos opcionales	0
D08	Opciones	0
VALORES INTERNACIONALES		
Inversiones en títulos accionarios internacionales		
S01	Industriales	0
S02	Comerciales	0
S03	Comunicaciones y Transportes	0
S04	Servicios	0
S05	Varios	0
Inversión en títulos de deuda internacionales		
T01	Valores gubernamentales	0
T02	Títulos bancarios	0
T03	Papel privado	0
T06	De organismos internacionales	0

NOTA: Los conceptos e importes con valor 'S/I', indican que el