

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-IN

INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA

HOJA 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : ACCIPAT - ACCIVALMEX PATRIMONIAL, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE  
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE ( ) DEUDA FISICAS ( ) DEUDA MORALES ( )  
 INFORMACION FINANCIERA : MENSUAL (X)

FECHA : 30/06/2014

Seq	Concepto	Importe
<b>DATOS GENERALES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION</b>		
001	Clave de la sociedad Nombre completo de la S. I.	ACCIPAT ACCIVALMEX PATRIMONIAL, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
002	Fecha de colocación (DD/MM/AAAA)	08/12/1987
003	Operadora de la Sociedad	IMPULSORA DE FONDOS BANAMEX, S.A. DE C.V.
004	Director	GARCIA CORREA MAURICIO JOSE
005	Dirección	PASEO DE LA REFORMA 398 4 PISO, COL. JUAREZ, C.P.06600 DEL. CUAUHTEMOC, MEXICO, D.F.
006	Teléfono	5553264848
007	Fax	5512260538
008	E-mail	accisoim@accival.com.mx
054	Página internet	http://www.fondoshorizontes.com.mx
009	Objetivo inversión	UNA ADMON ACTIVA DE LOS VALORES QUE CONFORMAN LA COMPOSICION DE SU PORTAFOLIO TOMANDO RIESGOS BUSCANDO APROVECHAR OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA TRATAR DE RENTA VARIABLE
055	Tipo de Sociedad de Inversión	RENTA VARIABLE
010	Clasificación de la Sociedad de Inversión	RVDIS
011	Calificación *	
012	Riesgo *	
013	Diversificación *	
014	Índice de Referencia	S/I
017	Calificación cierre mes actual	
018	Calificación cierre mes anterior	
019	Calificación cierre del año anterior	
020	Calificación cierre del año antepasado	
<b>ROTACION DE CARTERA</b>		
021	Rotación Cierre mensual	1.115
022	Rotación acumulado del año	6.144
023	Rotación últimos 12 meses	12.070
024	Rotación Cierre año pasado	22.965
025	Rotación Cierre año antepasado	37.978
<b>VALORES DEL PORTAFOLIO DE INVERSION</b>		
<b>Inversiones en títulos accionarios</b>		
A01	Energía	0
A02	Materiales	331,373,419
A03	Industrial	879,991,769
A04	Servicios y bienes de consumo no básico	4,036,286,428
A05	Productos de consumo frecuente	5,362,471,425
A06	Salud	0
A07	Servicios financieros	1,134,430,375
A08	Tecnología de la información	0
A09	Servicios de telecomunicaciones	521,609,666
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
<b>Inversión en Títulos de Deuda</b>		
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	58,059
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
<b>TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE</b>		
R01	Valores gubernamentales	673,836,814
R02	Títulos bancarios	0
R03	Papel privado	0
<b>OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS</b>		
C01	Títulos accionarios	0
C02	Títulos de deuda	0
<b>Instrumentos Financieros Derivados (títulos opcionales)</b>		
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
<b>VALORES INTERNACIONALES</b>		
<b>Inversiones en títulos accionarios internacionales</b>		
S01	Industriales	0
S02	Comerciales	0
S03	Comunicaciones y Transportes	0
S04	Servicios	0
S05	Varios	0
<b>Inversión en títulos de deuda internacionales</b>		
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 archivo no tiene información referente a éstos