

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA : 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : ACTICOBER, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION EN INST DEUDA

FECHA : 03/Jun/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 17/05/1999

Operadora OPERADORA ACTINVER,S.A. DE C.V.SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION,GRUPO FINANCIERO ACTINVER.

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B-1	SERIE: B-2	SERIE: B-3
015	Monto de Inversión Inicial		30000	1	100000	1000000
016	Plazo mínimo de permanencia		1	1	1	1
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS						
026	Comisión de Entrada		0.000	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida		0.000	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración		0.000	0.899	0.800	0.698
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.004	0.070	0.063	0.056
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.041	0.119	0.110	0.101
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	5,035,037,955	1,917,902	932,770,840	1,647,915,722	1,704,263,555
035	Activos totales Cierre del mes ant.	5,230,070,976	1,964,558	926,988,712	1,670,532,538	1,673,826,666
036	Activos Totales Cierre del año pasado	4,587,721,078	1,757,047	818,676,695	1,528,377,204	1,555,641,617
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	3,873,938,898	1,458,485	691,928,226	1,317,378,296	1,470,777,302
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	21	1	2	3	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	24	1	2	3	2
040	Número de Clientes Cierre año pasado	20	1	2	3	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	20	1	2	3	2
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	20.869970	19.653516	20.058063	20.502256	20.502256
043	Precio Mercado último día del mes ant.	20.694557	19.504959	19.904451	20.343192	20.343192
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	17.352699	16.517113	16.835797	17.186785	17.186785
045	Precio Mercado último día del año pasado	19.975820	18.894221	19.273138	19.689686	19.689686
046	Precio Mercado último día del año antepasado	17.541071	16.769897	17.084615	17.431725	17.431725
AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD						
047	Tipo Der.:(S=Split, SI=Split Inv., D=Div)					
048	Fecha de aviso de ex-Cupón o Ex-Derecho		S/I	S/I	S/I	S/I
049	Último Precio	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Última Cotización (DDMMAAAA)		S/I	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0	0	0
053	Valor Nominal	13.100000	13.100000	13.100000	13.100000	13.100000

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : ACTICOBER, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION EN INST DEUDA

FECHA : 03/Jun/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación:

17/05/1999

Operadora

OPERADORA ACTINVER,S.A. DE C.V.SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION,GRUPO FINANCIERO ACTINVER.

Seq	CONCEPTO	SERIE: M-1	SERIE: M-2	SERIE: M-3	SERIE: E	SERIE: D
015	Monto de Inversión Inicial	1	1000000	3000000	1	1
016	Plazo mínimo de permanencia	1	1	1	1	1
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS						
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.804	0.696	0.595	0.703	0.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.063	0.055	0.048	0.056	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.111	0.101	0.092	0.065	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	154,615,614	71,484,291	474,640,117	15,363,870	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	164,963,802	66,039,558	404,289,684	18,214,033	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	137,557,968	57,705,594	427,421,120	16,166,667	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	72,695,925	49,943,478	207,763,738	28,295,428	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2	2	3	2	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2	2	3	2	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	2	2	3	2	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	2	2	3	2	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	20.002264	20.305193	20.507141	21.269988	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	19.849101	20.147734	20.346162	21.096753	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	16.788113	17.021364	17.169942	17.736818	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	19.218376	19.499585	19.683798	20.383054	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	17.036329	17.264297	17.406387	17.951886	0.000000
AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD						
047	Tipo Der.:(S=Split, SI=Split Inv., D=Div)					
048	Fecha de aviso de ex-Cupón o Ex-Derecho	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
049	Último Precio	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Última Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0	0	0
053	Valor Nominal	13.100000	13.100000	13.100000	13.100000	13.100000

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA : 3

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : ACTICOBER, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION EN INST DEUDA

FECHA : 03/Jun/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 17/05/1999

Operadora OPERADORA ACTINVER,S.A. DE C.V.SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION,GRUPO FINANCIERO ACTINVER.

Seq	CONCEPTO	SERIE: F-1	SERIE: F-2	SERIE: F-3	SERIE: FF
015	Monto de Inversión Inicial	1	100000	1000000	1
016	Plazo mínimo de permanencia	1	1	1	1
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS					
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.908	0.801	0.700	0.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.071	0.063	0.056	0.005
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.089	0.080	0.071	0.047
ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	8,942,561	20,822,303	1,847,405	453,775
035	Activos totales Cierre del mes ant.	10,026,904	21,768,804	1,892,951	269,562,766
036	Activos Totales Cierre del año pasado	15,216,434	20,459,880	8,740,852	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	12,452,646	15,633,851	5,611,523	0
CLIENTES					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1	1	1	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1	1	1	4
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1	1	1	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1	1	1	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS					
042	Precio Mercado último día del mes actual	20.469981	20.637248	20.775963	20.877267
043	Precio Mercado último día del mes ant.	20.308522	20.472571	20.608270	20.700060
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	17.131135	17.250985	17.340686	17.352696
045	Precio Mercado último día del año pasado	19.643175	19.794245	19.910865	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	17.364830	17.477917	17.560377	0.000000
AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD					
047	Tipo Der.:(S=Split, SI=Split Inv., D=Div)				
048	Fecha de aviso de ex-Cupón o Ex-Derecho	S/I	S/I	S/I	S/I
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0	0
053	Valor Nominal	13.100000	13.100000	13.100000	13.100000