

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 : ACTIGOVER, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA

FECHA : 05/Feb/15

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

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

Fecha de colocación: 13/08/1997

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	1.600	1.500	1.400
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		0.003	0.138	0.129	0.121
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.053	0.217	0.205	0.194
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	10,123,942,453	1,642,257	42,625,792	201,762,279	543,381,151
035	Activos totales Cierre del mes ant.	9,571,695,396	1,624,662	42,454,461	187,684,316	587,202,384
036	Activos Totales Cierre del año pasado	9,571,695,396	1,624,662	42,454,461	187,684,316	587,202,384
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	11,375,854,326	1,578,598	37,957,273	182,908,988	388,286,644
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	28	1	2	3	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	29	1	2	3	2
040	Número de Clientes Cierre año pasado	29	1	2	3	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	26	1	2	3	2
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		4.310715	3.728357	3.897946	3.981536
043	Precio Mercado último día del mes ant.		4.300663	3.725624	3.894623	3.977717
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		4.190341	3.695138	3.857627	3.935275
045	Precio Mercado último día del año pasado		4.300663	3.725624	3.894623	3.977717
046	Precio Mercado último día del año antepasado		4.177858	3.690192	3.851991	3.929095
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
050	Fecha Última 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		2.650000	2.650000	2.650000	2.650000

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 : ACTIGOVER, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA

FECHA : 05/Feb/15

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

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

Fecha de colocación: 13/08/1997

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

Seq	CONCEPTO	SERIE: D	SERIE: E	SERIE: F-1	SERIE: F-2	SERIE: F-3
015	Monto de Inversión Inicial	1	1	1	100000	1000000
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	0.000	0.800	1.600	0.000	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	0.000	0.070	0.138	0.000	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	0.000	0.082	0.160	0.000	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	2,381,070,424	9,072	0	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	2,586,470,175	9,516	0	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	2,586,470,175	9,516	0	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	4,011,234,145	37,344	0	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	3	1	0	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	3	1	0	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	3	1	0	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	3	1	0	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	4.374215	4.057431	0.000000	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	4.365216	4.052182	0.000000	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	4.266204	3.994159	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	4.365216	4.052182	0.000000	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	4.254690	3.986528	0.000000	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	Ultimo Precio	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima 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	2.650000	2.650000	2.650000	2.650000	2.650000

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 : ACTIGOVER, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA

FECHA : 05/Feb/15

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

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

Fecha de colocación: 13/08/1997

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

Seq	CONCEPTO	SERIE: FF	SERIE: G	SERIE: M-1	SERIE: M-2	SERIE: M-3
015	Monto de Inversión Inicial	1	150000000	1	1000000	3000000
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	0.000	0.300	1.000	0.900	0.800
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	0.003	0.029	0.087	0.079	0.070
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.053	0.084	0.154	0.144	0.133
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,336,857,858	0	348,834,097	352,728,689	2,516,682,830
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,241,151,902	10,361,822	329,318,840	349,582,684	2,388,891,090
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,241,151,902	10,361,822	329,318,840	349,582,684	2,388,891,090
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	629,464,300	514,786,420	258,213,725	299,636,667	3,247,098,968
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	4	0	4	2	4
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	4	1	4	2	4
040	Número de Clientes Cierre año pasado	4	1	4	2	4
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1	1	4	2	4
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	4.310712	0.000000	4.051565	4.099954	4.148964
043	Precio Mercado último día del mes ant.	4.300661	4.273411	4.046099	4.094007	4.142526
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	4.190342	4.177180	3.985621	4.028276	4.071433
045	Precio Mercado último día del año pasado	4.300661	4.273411	4.046099	4.094007	4.142526
046	Precio Mercado último día del año antepasado	4.177859	4.165974	3.977768	4.019920	4.062564
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	2.650000	2.650000	2.650000	2.650000	2.650000

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

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

HOJA : 4

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : ACTIGOVER, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA

FECHA : 05/Feb/15

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

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

Fecha de colocación: 13/08/1997

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

Seq	CONCEPTO	SERIE: GE
015	Monto de Inversión Inicial	150000000
016	Plazo mínimo de permanencia	1
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS		
026	Comisión de Entrada	0.000
027	Comisión de Salida	0.000
028	Cuota de Administración	0.300
029	Cuota de Operación	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.028
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.033
ACTIVOS		
034	Activos Totales Cierre del mes actual	2,398,348,004
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,846,943,544
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,846,943,544
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,804,651,254
CLIENTES		
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2
040	Número de Clientes Cierre año pasado	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	2
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS		
042	Precio Mercado último día del mes actual	4.442866
043	Precio Mercado último día del mes ant.	4.431613
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	4.308168
045	Precio Mercado último día del año pasado	4.431613
046	Precio Mercado último día del año antepasado	4.294424
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
049	Ultimo Precio	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000
052	Cupón Vigente	0
053	Valor Nominal	2.650000