

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 : ACTINEM - FONDO ACTINVER MERCADOS EMERGENTES MUNDIALES, S.A. DE C.V., S.I.R.V.

FECHA : 31/01/2015

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.	ACTINEM FONDO ACTINVER MERCADOS EMERGENTES MUNDIALES, S.A. DE C.V., S.I.R.V.
002	Fecha de colocación (DD/MM/AAAA)	21/05/1990
003	Operadora de la Sociedad	OPERADORA ACTINVER, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO ACTINVER.
004	Director	ROGELIO GALLEGOS MORALES
005	Dirección	GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA 1200 COL. CENTRO DE CIUDAD SANTAFAE, C.P. 01210 DEL. ALVARO OBREGON, MEXICO, D.F.
006	Teléfono	11036600
007	Fax	0
008	E-mail	rgarcia@actinver.com.mx
054	Página internet	www.actinver.com.mx
009	Objetivo inversión	INVERTIR EN MERCADOS FINANCIEROS CATALOGADOS COMO "MERCADOS EMERGENTES" A TRAVÉS DE ACCIONES Y ETF'S (EXCHANGE TRADED FUNDS) DE MERCADOS EMERGENTES
055	Tipo de Sociedad de Inversión	RENTA VARIABLE
010	Clasificación de la Sociedad de Inversión	RVESACCEMER
011	Calificación *	N/A
012	Riesgo *	N/A
013	Diversificación *	
014	Índice de Referencia	MSCI EMERGING MARKETS TOTAL R.INDEX
017	Calificación cierre mes actual	N/A
018	Calificación cierre mes anterior	N/A
019	Calificación cierre del año anterior	N/A
020	Calificación cierre del año antepasado	N/A
021	Rotación Cierre mensual	0.587
022	Rotación acumulado del año	0.587
023	Rotación últimos 12 meses	9.271
024	Rotación Cierre año pasado	8.436
025	Rotación Cierre año antepasado	3.264
VALORES DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN		
Inversiones en títulos accionarios		
A01	Energía	0
A02	Materiales	5,546,436
A03	Industrial	0
A04	Servicios y bienes de consumo no básico	0
A05	Productos de consumo frecuente	0
A06	Salud	0
A07	Servicios financieros	4,816,799
A08	Tecnología de la información	0
A09	Servicios de telecomunicaciones	0
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	0
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	2,083,671
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	22,109,463
S02	Comerciales	19,278,643
S03	Comunicaciones y Transportes	39,913,038
S04	Servicios	101,503,223
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