

**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 : FONDO INMOBILIARIO ACTINVER,S.A DE C.V,SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

FECHA : 04/Mar/15

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

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

Fecha de colocación: 14/08/1990

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

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B	SERIE: D	SERIE: FF
015	Monto de Inversión Inicial		0	2000	1	1
016	Plazo mínimo de permanencia		0	2	1	1
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>						
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	2.637	2.499	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		0.003	0.201	0.191	0.004
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.010	0.010	0.010	0.010
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.036	0.265	0.254	0.035
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	3,854,765,408	1,317,456	2,714,598,670	229,110,404	909,738,878
035	Activos totales Cierre del mes ant.	3,779,231,930	1,305,020	2,578,492,751	225,618,011	973,816,148
036	Activos Totales Cierre del año pasado	3,608,445,334	1,278,701	2,372,211,611	219,667,764	1,015,287,258
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	2,646,690,218	1,114,211	2,191,952,401	117,934,803	335,688,803
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	12	1	3	4	4
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	12	1	3	4	4
040	Número de Clientes Cierre año pasado	11	1	3	3	4
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	10	1	2	3	4
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual		48.494251	45.584133	45.741743	48.494243
043	Precio Mercado último día del mes ant.		48.459788	45.659372	45.811122	48.459780
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		42.338486	40.990589	41.108142	42.338479
045	Precio Mercado último día del año pasado		47.509623	44.877413	45.020122	47.509617
046	Precio Mercado último día del año antepasado		42.060811	40.913219	41.030539	42.060804
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>						
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		38.000000	38.000000	38.000000	38.000000

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 : FONDO INMOBILIARIO ACTINVER,S.A DE C.V,SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

FECHA : 04/Mar/15

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

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

Fecha de colocación: 14/08/1990

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

Seq	CONCEPTO	SERIE: I
015	Monto de Inversión Inicial	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>		
026	Comisión de Entrada	0.000
027	Comisión de Salida	0.000
028	Cuota de Administración	0.000
029	Cuota de Operación	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000
<b>ACTIVOS</b>		
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0
<b>CLIENTES</b>		
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>		
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>		
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	38.000000