

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

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : ACTIRENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FECHA : 04/Jun/14

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 30/11/1994

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

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: D	SERIE: M-1	SERIE: M-2
015	Monto de Inversión Inicial		30000	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		1	0	0	0
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	0.000	2.701	2.600
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		0.005	0.000	0.233	0.224
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.050	0.000	0.318	0.308
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	6,559,302,950	1,526,718	0	146,127,168	208,053,351
035	Activos totales Cierre del mes ant.	6,838,443,310	1,522,888	0	140,755,959	192,015,381
036	Activos Totales Cierre del año pasado	6,898,939,792	1,504,242	0	124,357,014	151,875,916
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	7,548,567,542	1,445,146	0	160,435,465	152,606,795
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	19	1	0	2	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	19	1	0	2	2
040	Número de Clientes Cierre año pasado	20	1	0	2	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	22	1	0	2	2
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		8.375040	0.000000	7.718391	7.752923
043	Precio Mercado último día del mes ant.		8.349322	0.000000	7.714808	7.748569
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		8.076488	0.000000	7.682248	7.707524
045	Precio Mercado último día del año pasado		8.252277	0.000000	7.705108	7.735814
046	Precio Mercado último día del año antepasado		7.930664	0.000000	7.642708	7.664118
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	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	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0	0	0
053	Valor Nominal	5.500000	5.500000	5.500000	5.500000	5.500000

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

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : ACTIRENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FECHA : 04/Jun/14

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 30/11/1994

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

Seq	CONCEPTO	SERIE: M-3	SERIE: E	SERIE: FF	SERIE: F-1	SERIE: F-2
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0	0	0
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	2.500	2.600	0.600	2.750	2.700
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	0.216	0.224	0.055	0.237	0.233
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.298	0.260	0.064	0.286	0.281
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	397,118,641	372,308,751	71,574	1,612,797	7,834,495
035	Activos totales Cierre del mes ant.	295,189,506	478,548,627	6,862,273	1,675,733	7,278,303
036	Activos Totales Cierre del año pasado	219,212,521	383,714,466	3,269,526	1,647,305	10,730,786
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	486,775,951	337,497,163	12,680,215	4,119,292	4,490,006
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2	2	1	1	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2	2	1	1	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	2	2	1	1	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	2	3	1	1	1
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	7.787608	8.189025	8.375040	7.590677	7.657810
043	Precio Mercado último día del mes ant.	7.782476	8.180581	8.348125	7.584763	7.651471
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	7.732882	8.094586	8.075384	7.526486	7.586743
045	Precio Mercado último día del año pasado	7.766641	8.151798	8.247205	7.565390	7.630446
046	Precio Mercado último día del año antepasado	7.685588	8.029864	7.929585	7.476909	7.533125
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	5.500000	5.500000	5.500000	5.500000	5.500000

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

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 3

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : ACTIRENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FECHA : 04/Jun/14

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 30/11/1994

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

Seq	CONCEPTO	SERIE: F-3	SERIE: B-1	SERIE: B-2	SERIE: B-3
015	Monto de Inversión Inicial	0	1	100000	1000000
016	Plazo mínimo de permanencia	0	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	2.600	2.751	2.701	2.600
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	0.224	0.237	0.233	0.224
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.271	0.327	0.320	0.309
ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	7,038,580	571,181,468	1,927,537,066	2,918,892,341
035	Activos totales Cierre del mes ant.	6,629,626	609,756,297	1,924,821,764	3,173,386,953
036	Activos Totales Cierre del año pasado	2,862,480	632,812,417	2,064,195,313	3,302,757,806
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,970,991	1,111,730,357	2,148,156,825	3,126,659,336
CLIENTES					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1	2	2	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1	2	2	2
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1	2	3	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1	2	4	2
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS					
042	Precio Mercado último día del mes actual	7.823927	7.140105	7.417192	7.598775
043	Precio Mercado último día del mes ant.	7.816688	7.137403	7.413891	7.594580
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	7.742191	7.115799	7.384178	7.555154
045	Precio Mercado último día del año pasado	7.792171	7.130873	7.405134	7.582367
046	Precio Mercado último día del año antepasado	7.683719	7.083913	7.346879	7.512967
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	5.500000	5.500000	5.500000	5.500000