

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

FECHA : 03/Jun/15

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

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	2.050	1.970
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	0.178	0.172
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	0.256	0.248
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	7,681,814,731	1,569,928	0	135,604,373	202,389,012
035	Activos totales Cierre del mes ant.	7,662,547,799	1,566,875	0	145,809,814	267,046,775
036	Activos Totales Cierre del año pasado	6,598,847,774	1,552,565	0	138,062,939	185,881,428
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	6,898,939,792	1,504,242	0	124,357,014	151,875,916
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	19	1	0	2	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	20	1	0	2	2
040	Número de Clientes Cierre año pasado	19	1	0	2	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	20	1	0	2	2
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		8.617564	0.000000	7.737278	7.779407
043	Precio Mercado último día del mes ant.		8.598216	0.000000	7.734871	7.776395
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		8.375040	0.000000	7.718391	7.752923
045	Precio Mercado último día del año pasado		8.518924	0.000000	7.726845	7.765879
046	Precio Mercado último día del año antepasado		8.252277	0.000000	7.705108	7.735814
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		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

HOJA : 2

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

FECHA : 03/Jun/15

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

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	1.920	2.170	0.000	2.100	2.070
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	0.167	0.189	0.005	0.183	0.180
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.243	0.219	0.006	0.220	0.217
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	367,702,022	415,088,189	77,792,623	1,182,716	3,234,080
035	Activos totales Cierre del mes ant.	393,564,177	371,227,865	79,475,964	1,301,757	4,604,454
036	Activos Totales Cierre del año pasado	350,050,562	347,399,289	76,766,579	1,507,660	6,382,639
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	219,212,521	383,714,466	3,269,526	1,647,305	10,730,786
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2	2	1	1	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2	2	2	1	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	2	2	1	1	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	2	2	1	1	1
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	7.819184	8.246316	8.647527	7.641502	7.711924
043	Precio Mercado último día del mes ant.	7.815778	8.240846	8.624524	7.636521	7.706679
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	7.787608	8.189025	8.375040	7.590677	7.657810
045	Precio Mercado último día del año pasado	7.803647	8.220335	8.530253	7.617836	7.686921
046	Precio Mercado último día del año antepasado	7.766641	8.151798	8.247205	7.565390	7.630446
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

HOJA : 3

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

FECHA : 03/Jun/15

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

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	2.020	2.100	2.070	2.020
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	0.176	0.183	0.180	0.176
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.211	0.265	0.260	0.254
ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,733,784	539,728,491	2,002,770,058	3,933,019,455
035	Activos totales Cierre del mes ant.	4,402,571	694,910,192	2,064,065,962	3,634,571,393
036	Activos Totales Cierre del año pasado	2,102,681	519,437,530	1,877,077,174	3,092,626,728
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	2,862,480	632,812,417	2,064,195,313	3,302,757,806
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	2	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1	2	3	2
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS					
042	Precio Mercado último día del mes actual	7.884185	7.150063	7.431955	7.619650
043	Precio Mercado último día del mes ant.	7.878447	7.148441	7.429922	7.617124
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	7.823927	7.140105	7.417192	7.598775
045	Precio Mercado último día del año pasado	7.856693	7.143503	7.423360	7.608575
046	Precio Mercado último día del año antepasado	7.792171	7.130873	7.405134	7.582367
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	5.500000	5.500000	5.500000	5.500000