

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 : ACTINVER US, 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: 14/09/2004

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

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B
015	Monto de Inversión Inicial		0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		1	1
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS				
026	Comisión de Entrada		0.000	0.000
027	Comisión de Salida		0.000	0.000
028	Cuota de Administración		0.000	1.497
029	Cuota de Operación		0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.008	0.121
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.006	0.006
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.017	0.148
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	357,111,307	2,277,057	354,834,250
035	Activos totales Cierre del mes ant.	328,953,412	2,158,646	326,794,766
036	Activos Totales Cierre del año pasado	334,662,599	2,231,831	332,430,768
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	100,834,161	1,795,904	99,038,257
CLIENTES				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	3	1	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	3	1	2
040	Número de Clientes Cierre año pasado	3	1	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	3	1	2
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS				
042	Precio Mercado último día del mes actual		2.266444	2.066863
043	Precio Mercado último día del mes ant.		2.154782	1.967659
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.794600	1.665222
045	Precio Mercado último día del año pasado		2.184220	1.997395
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.720372	1.600844
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
049	Ultimo Precio		0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)		S/I	S/I
051	Precio Ajustado		0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente		0	0
053	Valor Nominal		1.000000	1.000000