

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 : FONDO ACTINVER ACTIVO PATRIMONIAL SA DE CV SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

FECHA : 03/Jul/14

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

Fecha de colocación: 09/03/2000

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

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B-1	SERIE: B-2	SERIE: B-3
015	Monto de Inversión Inicial		30000	1	100000	1000000
016	Plazo mínimo de permanencia		1	7	7	7
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	2.094	2.000	1.900
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	0.171	0.163	0.155
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.006	0.006	0.006	0.006
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.020	0.215	0.206	0.197
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	4,251,900,678	82,098	199,225,312	1,893,725,548	1,864,055,395
035	Activos totales Cierre del mes ant.	3,962,524,860	80,017	176,112,438	1,775,553,882	1,762,495,985
036	Activos Totales Cierre del año pasado	3,332,612,188	78,455	161,493,596	1,512,979,411	1,481,121,798
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	2,256,232,212	74,889	200,324,378	1,079,672,344	880,433,480
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	20	1	2	2	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	20	1	2	2	2
040	Número de Clientes Cierre año pasado	20	1	2	2	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	21	1	2	2	2
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.144348	0.986064	1.005157	1.015181
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.129297	0.975111	0.993894	1.003707
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.070836	0.945690	0.962867	0.971333
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.108032	0.966433	0.984572	0.993816
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.044833	0.933885	0.950298	0.958103
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	14.300000	14.300000	14.300000	14.300000	14.300000

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 : FONDO ACTINVER ACTIVO PATRIMONIAL SA DE CV SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

FECHA : 03/Jul/14

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

Fecha de colocación:

09/03/2000

Operadora

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

Seq	CONCEPTO	SERIE: B-4	SERIE: D	SERIE: E	SERIE: F-1	SERIE: F-2
015	Monto de Inversión Inicial	30000000	1	1	1	100000
016	Plazo mínimo de permanencia	7	7	7	7	7
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	1.801	0.000	1.805	2.040	1.954
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	0.147	0.000	0.148	0.167	0.160
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.006	0.000	0.006	0.005	0.006
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.188	0.000	0.186	0.206	0.199
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	10,000,519	0	140,345,715	403,056	6,589,124
035	Activos totales Cierre del mes ant.	9,759,089	0	140,413,151	194,237	4,624,643
036	Activos Totales Cierre del año pasado	9,925,999	0	122,494,040	209,335	4,783,714
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	9,967,992	0	43,655,097	703,456	2,960,594
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2	0	2	1	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2	0	2	1	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	2	0	2	1	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	2	0	2	1	1
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.014942	0.000000	1.027787	1.000690	1.007924
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.003372	0.000000	1.016061	0.989566	0.996622
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.969969	0.000000	0.981708	0.959194	0.965005
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.993008	0.000000	1.005215	0.980406	0.986928
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.956201	0.000000	0.967257	0.946706	0.951900
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	14.300000	14.300000	14.300000	14.300000	14.300000

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 : FONDO ACTINVER ACTIVO PATRIMONIAL SA DE CV SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

FECHA : 03/Jul/14

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

Fecha de colocación:

09/03/2000

Operadora

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

Seq	CONCEPTO	SERIE: F-3	SERIE: F-4	SERIE: M-1	SERIE: M-2	SERIE: M-3
015	Monto de Inversión Inicial	1000000	30000000	1	1000000	3000000
016	Plazo mínimo de permanencia	7	7	7	7	7
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	1.914	0.000	1.895	1.883	1.789
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	0.157	0.000	0.155	0.154	0.147
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.007	0.000	0.004	0.006	0.006
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.197	0.000	0.194	0.195	0.187
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	9,145,649	0	48,151,622	29,030,955	51,145,685
035	Activos totales Cierre del mes ant.	7,285,418	0	24,459,491	21,597,681	39,948,828
036	Activos Totales Cierre del año pasado	3,417,028	0	12,932,391	13,871,112	9,305,309
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	637,770	0	8,613,750	13,248,878	13,566,155
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1	0	2	2	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1	0	2	2	2
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1	0	2	2	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1	0	2	2	2
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.013887	0.000000	1.008647	1.013795	1.018769
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.002420	0.000000	0.997361	1.002353	1.007171
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.969582	0.000000	0.966006	0.969802	0.973423
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.992196	0.000000	0.987782	0.992252	0.996545
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.955871	0.000000	0.953044	0.956245	0.959268
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	14.300000	14.300000	14.300000	14.300000	14.300000

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 : 4

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO ACTINVER ACTIVO PATRIMONIAL SA DE CV SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

FECHA : 03/Jul/14

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

Fecha de colocación: 09/03/2000

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

Seq	CONCEPTO	SERIE: M-4
015	Monto de Inversión Inicial	50000000
016	Plazo mínimo de permanencia	7
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS		
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
ACTIVOS		
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	2,373,429
CLIENTES		
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	1
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS		
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	1.005003
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
049	Ultimo Precio	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000
052	Cupón Vigente	0
053	Valor Nominal	14.300000