

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-IN

INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA

HOJA 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : AWLASA - FONDO AWLASA, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()
 INFORMACION FINANCIERA : MENSUAL (X)

FECHA : 31/05/2014

Seq	Concepto	Importe
DATOS GENERALES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION		
001	Clave de la sociedad Nombre completo de la S. I.	AWLASA FONDO AWLASA, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
002	Fecha de colocación (DD/MM/AAAA)	01/01/2001
003	Operadora de la Sociedad	OPERADORA ACTINVER,S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO ACTINVER.
004	Director	ALONSO MADERO RIVERO
005	Dirección	GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA NO.1200 COL. CENTRO DE CIUDAD SANTA FE, C.P. 01210 DEL. ALVARO OBREGON MEXICO D.F.
006	Teléfono	11036600
007	Fax	0
008	E-mail	rgarcia@actinver.com.mx
054	Página internet	www.actinver.com.mx
009	Objetivo inversión	INVERTIR EL 100% DE SUS ACTIVOS EN INSTRUMENTOS DE DEUDA,COMO PAPELES GUBERNAMENTALES,ESTATALES,MUNICIPALES,CORPORATIVOS,BANCARI DEUDA
055	Tipo de Sociedad de Inversión	DEUDA
010	Clasificación de la Sociedad de Inversión	IDCP
011	Calificación *	AAA/2HR
012	Riesgo *	
013	Diversificación *	
014	Índice de Referencia	AW
017	Calificación cierre mes actual	AAA/2HR
018	Calificación cierre mes anterior	AAA/2HR
019	Calificación cierre del año anterior	AAA/2HR
020	Calificación cierre del año antepasado	AAA/2HR
ROTACION DE CARTERA		
021	Rotación Cierre mensual	21.000
022	Rotación acumulado del año	100.995
023	Rotación últimos 12 meses	230.901
024	Rotación Cierre año pasado	192.865
025	Rotación Cierre año antepasado	90.647
VALORES DEL PORTAFOLIO DE INVERSION		
Inversiones en títulos accionarios		
A01	Energía	0
A02	Materiales	0
A03	Industrial	0
A04	Servicios y bienes de consumo no básico	0
A05	Productos de consumo frecuente	0
A06	Salud	0
A07	Servicios financieros	0
A08	Tecnología de la información	0
A09	Servicios de telecomunicaciones	0
A10	Servicios públicos	0
A11	Sociedades de Inversión de Renta Variable	0
A12	Sociedades de Inversión Instrumentos de Deuda	0
A13	Trackers de Renta Variable	0
Inversión en Títulos de Deuda		
B01	Valores gubernamentales	0
B02	Títulos bancarios	0
B03	Papel privado	0
B04	Valores emitidos municip y edos	0
B05	Cuenta de cheques en moneda extranjera	0
B06	Cuenta de cheques en euros	0
B07	Cuenta de cheques en libras	0
B08	Cuenta de cheques en yenes	0
B09	Trackers de Deuda	0
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE		
R01	Valores gubernamentales	347,954
R02	Títulos bancarios	0
R03	Papel privado	0
OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS		
C01	Títulos accionarios	0
C02	Títulos de deuda	0
Instrumentos Financieros Derivados (títulos opcionales)		
D01	Títulos accionarios	0
D02	Índices de precios	0
D03	Forward	0
D04	Swap	0
D05	Notas estructuradas	0
D06	Futuro	0
D07	Títulos opcionales	0
D08	Opciones	0
VALORES INTERNACIONALES		
Inversiones en títulos accionarios internacionales		
S01	Industriales	0
S02	Comerciales	0
S03	Comunicaciones y Transportes	0
S04	Servicios	0
S05	Varios	0
Inversión en títulos de deuda internacionales		
T01	Valores gubernamentales	0
T02	Títulos bancarios	0
T03	Papel privado	0
T06	De organismos internacionales	0

NOTA: Los conceptos e importes con valor 'S/I', indican que el archivo no tiene información referente a éstos