

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 : Compass Investments Catorce, S.A. de C.V. ,Sociedad de Inversion de Renta Variable

FECHA : 05/Feb/15

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

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación:

20/12/2012

Operadora

COMPASS INVESTMENTS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B-E1	SERIE: B-E2	SERIE: B-E3
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		0	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		0.150	0.000	0.000	0.450
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.349	0.000	0.000	1.050
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.240	0.000	0.000	0.240
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.062	0.000	0.000	0.062
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.293	0.000	0.000	0.293
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	217,979,446	916,834	0	0	4,412,115
035	Activos totales Cierre del mes ant.	253,852,250	958,776	0	0	4,613,954
036	Activos Totales Cierre del año pasado	253,852,250	958,776	0	0	4,613,954
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	53,393,879	1,041,275	94,887	0	21,119,073
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	8	1	0	0	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	8	1	0	0	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	8	1	0	0	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	9	1	1	0	1
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		0.955418	0.000000	0.000000	0.934225
043	Precio Mercado último día del mes ant.		0.979739	0.000000	0.000000	0.958904
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		0.965168	0.943292	0.000000	0.954511
045	Precio Mercado último día del año pasado		0.979739	0.000000	0.000000	0.958904
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.002755	0.981941	0.000000	0.992641
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		1.000000	1.000000	1.000000	1.000000

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 : Compass Investments Catorce, S.A. de C.V. ,Sociedad de Inversion de Renta Variable

FECHA : 05/Feb/15

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

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 20/12/2012

Operadora COMPASS INVESTMENTS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Seq	CONCEPTO	SERIE: B-E4	SERIE: B-J	SERIE: B-1	SERIE: B-2	SERIE: B-3
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	0.000	0.269	0.900	0.750	0.600
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.630	2.100	1.750	1.400
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.240	0.240	0.240	0.240
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.062	0.062	0.062	0.062
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000	0.293	0.293	0.293	0.293
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	2,241,892	43,248,719	81,732,911	48,821,750
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	2,228,304	47,771,095	99,493,864	57,598,391
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	2,228,304	47,771,095	99,493,864	57,598,391
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	1,053,217	19,168,609	2,850,651	489,846
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	1	1	1	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	1	1	1	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	1	1	1	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	1	1	1	1
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	0.947241	0.901126	0.911732	0.922464
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	0.971724	0.926270	0.936726	0.947300
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	0.961347	0.937046	0.942604	0.948196
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	0.971724	0.926270	0.936726	0.947300
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	0.999178	0.975939	0.981245	0.986579
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	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000

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 : Compass Investments Catorce, S.A. de C.V. ,Sociedad de Inversion de Renta Variable

FECHA : 05/Feb/15

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

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación:

20/12/2012

Operadora

COMPASS INVESTMENTS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Seq	CONCEPTO	SERIE: B-4	SERIE: B-5	SERIE: B-6
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS				
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.150	0.299	0.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.350	0.700	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.240	0.240	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.062	0.062	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.293	0.293	0.000
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	712,131	35,893,094	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	3,652,792	37,535,074	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	3,652,792	37,535,074	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	2,178,849	5,397,472	0
CLIENTES				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1	1	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1	1	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1	1	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1	1	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS				
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.955793	0.944304	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.980123	0.968804	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.965546	0.959477	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.980123	0.968804	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.003148	0.997333	0.000000
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
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0
053	Valor Nominal	1.000000	1.000000	1.000000