

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 : Fondo de Inversión en el Sector Energético Nafinsa, S.A. de C.V., Fondo de Inversión 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:

01/09/2014

Operadora

Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V.

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: FF1	SERIE: F1	SERIE: F2
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		0.600	0.607	0.250	1.000
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		0.089	0.089	0.089	0.089
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.002	0.002	0.002	0.002
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.091	0.091	0.091	0.091
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	202,690,720	1,544,155	15,426	35,154,363	11,696,142
035	Activos totales Cierre del mes ant.	129,943,768	1,012,716	10,117	21,271,497	6,466,284
036	Activos Totales Cierre del año pasado	129,943,768	1,012,716	10,117	21,271,497	6,466,284
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	0	0	0	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1,104	1	1	1,038	59
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	975	1	1	916	52
040	Número de Clientes Cierre año pasado	975	1	1	916	52
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	0	0	0	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		10.145238	10.144844	10.162164	10.125897
043	Precio Mercado último día del mes ant.		10.108416	10.108131	10.121895	10.093002
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		10.108416	10.108131	10.121895	10.093002
046	Precio Mercado último día del año antepasado		0.000000	0.000000	0.000000	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	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		10.000000	10.000000	10.000000	10.000000

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 : Fondo de Inversión en el Sector Energético Nafinsa, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable

FECHA : 05/Feb/15

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

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

Fecha de colocación:

01/09/2014

Operadora

Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V.

Seq	CONCEPTO	SERIE: F3	SERIE: M1	SERIE: M2	SERIE: X1	SERIE: X2
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	0.005	1.006	0.005	1.000	0.005
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	0.089	0.089	0.089	0.089	0.089
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.091	0.091	0.091	0.091	0.091
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	15,426	15,426	15,426	154,218,930	15,426
035	Activos totales Cierre del mes ant.	10,117	10,117	10,117	101,142,686	10,117
036	Activos Totales Cierre del año pasado	10,117	10,117	10,117	101,142,686	10,117
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	0	0	0	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1	1	1	1	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1	1	1	1	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1	1	1	1	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	0	0	0	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	10.174023	10.126119	10.174023	10.145543	10.174023
043	Precio Mercado último día del mes ant.	10.131355	10.093215	10.131355	10.107689	10.131355
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	10.131355	10.093215	10.131355	10.107689	10.131355
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	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	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	10.000000	10.000000	10.000000	10.000000	10.000000