

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 : GBM PORTAFOLIO ESPECIALIZADO EN DEUDA, S.A. DE C.V.

FECHA : 05/Oct/15

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

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

Fecha de colocación:

16/12/2011

Operadora

Operadora GBM, S.A. de C.V.

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B
015	Monto de Inversión Inicial		0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		0	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS				
026	Comisión de Entrada		0.000	0.000
027	Comisión de Salida		0.000	0.000
028	Cuota de Administración		0.100	0.030
029	Cuota de Operación		0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	0.069
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.013	0.013
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.013	0.013
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	3,338,863,627	1,143,887	3,337,719,740
035	Activos totales Cierre del mes ant.	3,388,193,685	1,140,383	3,387,053,302
036	Activos Totales Cierre del año pasado	3,329,673,468	1,123,674	3,328,549,794
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,606,168,007	1,082,091	1,605,085,916
CLIENTES				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	5,410	1	5,409
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	5,217	1	5,216
040	Número de Clientes Cierre año pasado	5,195	1	5,194
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	2,856	2	2,854
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS				
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.143186	1.143187
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.139748	1.139749
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.115116	1.115117
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.123071	1.123072
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.081634	1.081634
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