

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 CINCO, 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: 23/07/2004

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

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B-E	SERIE: B-E1	SERIE: B-1
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		1	0	0	1
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		0.450	0.600	0.225	0.600
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		1.050	1.400	0.525	1.400
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.207	0.207	0.207	0.207
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.032	0.032	0.032	0.032
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.235	0.235	0.235	0.235
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	353,802,524	1,758,218	8,134,464	4,672,352	305,407,353
035	Activos totales Cierre del mes ant.	637,825,249	3,105,755	14,208,753	14,140,398	533,920,966
036	Activos Totales Cierre del año pasado	637,825,249	3,105,755	14,208,753	14,140,398	533,920,966
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	247,451,039	1,649,509	3,960,444	83,158,164	150,105,026
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	45	1	4	4	30
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	46	1	4	5	30
040	Número de Clientes Cierre año pasado	46	1	4	5	30
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	15	1	1	2	7
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.975751	1.937028	2.001744	1.923875
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.955692	1.918272	1.979999	1.905311
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.683455	1.659004	1.689816	1.652021
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.955692	1.918272	1.979999	1.905311
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.702509	1.678606	1.707677	1.671542
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	09072012	S/I
049	Último Precio		0.000000	0.000000	1.321952	0.000000
050	Fecha Última Cotización (DDMMAAAA)		S/I	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado		0.000000	0.000000	1.321952	0.000000
052	Cupón Vigente		0	0	0	0
053	Valor Nominal		1.130000	1.130000	1.130000	1.130000

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 CINCO, 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:

23/07/2004

Operadora

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

Seq	CONCEPTO	SERIE: B-2
015	Monto de Inversión Inicial	0
016	Plazo mínimo de permanencia	1
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS		
026	Comisión de Entrada	0.000
027	Comisión de Salida	0.000
028	Cuota de Administración	1.050
029	Cuota de Operación	0.000
030	Cuota de Distribucion	2.450
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.207
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.032
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.235
ACTIVOS		
034	Activos Totales Cierre del mes actual	33,830,137
035	Activos totales Cierre del mes ant.	72,449,377
036	Activos Totales Cierre del año pasado	72,449,377
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	8,577,896
CLIENTES		
038	Número de Clientes Cierre mes actual	6
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	6
040	Número de Clientes Cierre año pasado	6
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	4
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS		
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.632923
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.619481
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.426733
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.619481
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.445728
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	1.130000