

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 : IXECON - IXE FONDO COMUN, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

FECHA : 30/06/2014

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN : RENTA VARIABLE ()

DEUDA FISICAS ()

DEUDA MORALES ()

INFORMACION FINANCIERA :

MENSUAL (X)

Seq	Concepto	Importe
DATOS GENERALES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION		
001	Clave de la sociedad Nombre completo de la S. I.	IXECON IXE FONDO COMUN, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
002	Fecha de colocación (DD/MM/AAAA)	01/01/2006
003	Operadora de la Sociedad	IXE FONDOS S.A DE C.V SOCIEDAD OPERADORA DE SOC. DE INVERSION IXE GRUPO FINANCIERO
004	Director	LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
005	Dirección	AV.PASEO DE LA REFORMA 505 PISO 45 COL CUAUHTEMOC C.P. 06500 MEXICO, D.F.
006	Teléfono	52689000
007	Fax	0
008	E-mail	
054	Página internet	www.ixe.com.mx
009	Objetivo inversión	EL OBJETIVO ES OFRECER RENDIMIENTOS COMPETITIVOS CON RESPECTO AL INDICE BURSATIL MAS IMPORTANTE DEL PAIS, APROVECHANDO LAS OPORTUNIDADES DEL MERACDO DE RENTA VARIABLE
055	Tipo de Sociedad de Inversión	RVESACC
010	Clasificación de la Sociedad de Inversión	
011	Calificación *	
012	Riesgo *	
013	Diversificación *	
014	Índice de Referencia	S/I
017	Calificación cierre mes actual	
018	Calificación cierre mes anterior	
019	Calificación cierre del año anterior	
020	Calificación cierre del año antepasado	
ROTACION DE CARTERA		
021	Rotación Cierre mensual	0.906
022	Rotación acumulado del año	6.669
023	Rotación últimos 12 meses	10.843
024	Rotación Cierre año pasado	12.658
025	Rotación Cierre año antepasado	13.198
VALORES DEL PORTAFOLIO DE INVERSION		
Inversiones en títulos accionarios		
A01	Energía	0
A02	Materiales	971,679,079
A03	Industrial	650,948,617
A04	Servicios y bienes de consumo no básico	41,891,146
A05	Productos de consumo frecuente	861,590,838
A06	Salud	0
A07	Servicios financieros	247,632,944
A08	Tecnología de la información	0
A09	Servicios de telecomunicaciones	788,909,035
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	101,769,388
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	250,328,475
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