

## 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 : IXEESP - IXE ESPECIAL, 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
<b>DATOS GENERALES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION</b>		
001	Clave de la sociedad Nombre completo de la S. I.	IXEESP IXE ESPECIAL, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
002	Fecha de colocación (DD/MM/AAAA)	08/01/2010
003	Operadora de la Sociedad	IXE FONDOS, S.A. DE C.V. SOCIEDADE OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION
004	Director	LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
005	Dirección	AV. PASEO DE LA REFORMA N° 505 PISO 45, COL. CUAUHTEMOC, CP. 06500 MEXICO DF
006	Teléfono	52689000
007	Fax	0
008	E-mail	
054	Página internet	www.ixe.com.mx
009	Objetivo inversión	EL OBJETIVO FUNDAMENTAL DE IXEESP SERA QUE EL INVERSIONISTA PARTICIPE EN EL MERCADO NACIONAL Y EXTRANJERO DE RENTA VARIABLE, AL IGUAL QUE EL MERCADO NACIONAL DE DEUDA RENTA VARIABLE
055	Tipo de Sociedad de Inversión	RENTA VARIABLE
010	Clasificación de la Sociedad de Inversión	RVDIS
011	Calificación *	
012	Riesgo *	
013	Diversificación *	
014	Índice de Referencia	ETF'S
017	Calificación cierre mes actual	
018	Calificación cierre mes anterior	
019	Calificación cierre del año anterior	
020	Calificación cierre del año antepasado	
<b>ROTACION DE CARTERA</b>		
021	Rotación Cierre mensual	2.155
022	Rotación acumulado del año	18.324
023	Rotación últimos 12 meses	45.047
024	Rotación Cierre año pasado	39.312
025	Rotación Cierre año antepasado	49.113
<b>VALORES DEL PORTAFOLIO DE INVERSION</b>		
<b>Inversiones en títulos accionarios</b>		
A01	Energía	0
A02	Materiales	306,265,115
A03	Industrial	282,091,255
A04	Servicios y bienes de consumo no básico	33,022,000
A05	Productos de consumo frecuente	167,494,653
A06	Salud	91,563,199
A07	Servicios financieros	190,539,702
A08	Tecnología de la información	0
A09	Servicios de telecomunicaciones	61,405,168
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	170,716,000
<b>Inversión en Títulos de Deuda</b>		
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
<b>TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO</b>		
R01	Valores gubernamentales	275,465,188
R02	Títulos bancarios	0
R03	Papel privado	0
<b>OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS</b>		
C01	Títulos accionarios	0
C02	Títulos de deuda	0
<b>Instrumentos Financieros Derivados (títulos opcionales)</b>		
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
<b>VALORES INTERNACIONALES</b>		
<b>Inversiones en títulos accionarios internacionales</b>		
S01	Industriales	172,991,831
S02	Comerciales	0
S03	Comunicaciones y Transportes	0
S04	Servicios	0
S05	Varios	0
<b>Inversión en títulos de deuda internacionales</b>		
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