

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-IN

INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : IXEESP - IXE ESPECIAL, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

FECHA : 31/01/2015

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : 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.	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	
ROTACION DE CARTERA		
021	Rotación Cierre mensual	4.541
022	Rotación acumulado del año	4.541
023	Rotación últimos 12 meses	45.793
024	Rotación Cierre año pasado	48.008
025	Rotación Cierre año antepasado	39.312
VALORES DEL PORTAFOLIO DE INVERSION		
Inversiones en títulos accionarios		
A01	Energía	0
A02	Materiales	303,894,907
A03	Industrial	168,869,456
A04	Servicios y bienes de consumo no básico	103,792,706
A05	Productos de consumo frecuente	160,649,502
A06	Salud	115,616,911
A07	Servicios financieros	178,628,800
A08	Tecnología de la información	0
A09	Servicios de telecomunicaciones	0
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	91,160,000
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	347,675,504
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	62,397,589
S02	Comerciales	0
S03	Comunicaciones y Transportes	0
S04	Servicios	10,026,635
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