

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 : APOLO 12, S.A. DE C.V.SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FECHA : 03/Sep/15

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

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

Fecha de colocación: 02/03/2001

Operadora OPERADORA ACTINVER S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO ACTINVER

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B-1	SERIE: B-2	SERIE: B-3
015	Monto de Inversión Inicial		100000	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		1	0	0	0
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		0.000	1.450	1.101	0.998
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.006	0.128	0.099	0.090
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.053	0.200	0.165	0.154
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	958,398,134	747,679	71,640,204	397,994,308	261,874,084
035	Activos totales Cierre del mes ant.	925,820,575	746,562	70,826,957	395,356,288	243,628,571
036	Activos Totales Cierre del año pasado	649,832,276	734,199	44,444,192	258,455,221	204,314,001
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	13,264,839,393	709,036	392,095,527	5,495,280,875	6,635,575,415
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	19	1	2	2	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	19	1	2	2	2
040	Número de Clientes Cierre año pasado	20	1	2	2	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	18	1	2	2	2
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		0.744646	0.677028	0.687306	0.690303
043	Precio Mercado último día del mes ant.		0.742525	0.676096	0.686118	0.689041
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		0.718815	0.665021	0.672314	0.674444
045	Precio Mercado último día del año pasado		0.730333	0.671722	0.680042	0.682469
046	Precio Mercado último día del año antepasado		0.706359	0.660977	0.666412	0.668004
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	S/I	S/I
049	Último Precio		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Última Cotización (DDMMAAAA)		S/I	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente		0	0	0	0
053	Valor Nominal		1.000000	1.000000	1.000000	1.000000

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 : APOLO 12, S.A. DE C.V.SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FECHA : 03/Sep/15

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

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

Fecha de colocación: 02/03/2001

Operadora OPERADORA ACTINVER S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO ACTINVER

Seq	CONCEPTO	SERIE: D	SERIE: M-1	SERIE: M-2	SERIE: M-3	SERIE: E
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0	0	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS						
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.000	1.356	0.983	1.000	0.999
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.120	0.088	0.090	0.090
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000	0.190	0.151	0.151	0.104
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	7,409,327	12,309,835	7,241,236	23,185,173
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	7,629,144	10,291,136	7,237,079	22,551,608
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	1,926,443	14,675,933	16,976,043	6,195,403
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	84,631,052	156,829,411	260,515,820	220,669,422
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	2	2	1	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	2	2	1	2
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	2	1	2	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	2	2	2	2
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	0.691118	0.701607	0.743888	0.723114
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	0.690091	0.700318	0.742501	0.721426
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	0.677989	0.685423	0.685468	0.702334
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	0.685117	0.693601	0.693647	0.712105
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	0.673301	0.678836	0.678880	0.692932
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	S/I	S/I	S/I
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0	0	0
053	Valor Nominal	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA : 3

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : APOLO 12, S.A. DE C.V.SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FECHA : 03/Sep/15

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

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

Fecha de colocación:

02/03/2001

Operadora

OPERADORA ACTINVER S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO ACTINVER

Seq	CONCEPTO	SERIE: FF	SERIE: F-1	SERIE: F-2	SERIE: F-3	SERIE: G
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0	0	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS						
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.000	1.449	1.100	0.000	0.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.006	0.128	0.098	0.000	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.053	0.162	0.128	0.000	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	175,559,852	32,788	403,648	0	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	167,117,131	32,773	403,326	0	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	101,307,456	37,973	765,353	59	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	204,368	3,943,465	14,385,002	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	3	1	1	0	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	3	1	1	0	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	3	1	1	1	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	1	1	1	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.744646	0.691523	0.718109	0.000000	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.742525	0.690307	0.716599	0.000000	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.718815	0.676330	0.699437	0.702280	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.730333	0.684130	0.708492	0.712410	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	0.670255	0.691283	0.693561	0.000000
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	S/I	S/I	S/I
049	Último Precio	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Última Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0	0	0
053	Valor Nominal	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000