

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 : MULTISI, S.A. de C.V.

FECHA : 05/Feb/15

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

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

Fecha de colocación: 02/01/1990

Operadora MULTIVALORES SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN, S.A. DE C.V.

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: BE-1	SERIE: BE-2	SERIE: BF-1
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		0	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		1.999	1.250	1.000	2.000
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		0.208	0.208	0.208	0.208
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.208	0.208	0.208	0.208
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,072,263,455	1,381,095	55,324,725	170,797,199	506,609,713
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,007,476,530	1,377,334	14,712,199	207,206,586	496,104,643
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,007,476,530	1,377,334	14,712,199	207,206,586	496,104,643
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	961,900,891	1,371,281	34,616,589	231,290,128	480,283,522
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	5,019	1	81	13	4,416
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	5,025	1	58	12	4,452
040	Número de Clientes Cierre año pasado	5,025	1	58	12	4,452
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	4,915	1	72	17	4,307
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		0.538744	0.590674	0.601339	0.538744
043	Precio Mercado último día del mes ant.		0.538176	0.589327	0.599824	0.538176
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		0.535985	0.579014	0.587767	0.535986
045	Precio Mercado último día del año pasado		0.538176	0.589327	0.599824	0.538176
046	Precio Mercado último día del año antepasado		0.535695	0.577975	0.586567	0.535695
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		0.408000	0.408000	0.408000	0.408000

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 : MULTISI, S.A. de C.V.

FECHA : 05/Feb/15

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

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

Fecha de colocación: 02/01/1990

Operadora MULTIVALORES SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN, S.A. DE C.V.

Seq	CONCEPTO	SERIE: BF-2	SERIE: BM-1	SERIE: BM-2
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS				
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	1.500	1.750	1.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.208	0.208	0.208
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.208	0.208	0.208
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	120,676,509	91,045,102	126,429,112
035	Activos totales Cierre del mes ant.	104,136,879	96,533,204	87,405,685
036	Activos Totales Cierre del año pasado	104,136,879	96,533,204	87,405,685
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	46,150,994	68,048,520	100,139,857
CLIENTES				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	95	367	46
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	92	367	43
040	Número de Clientes Cierre año pasado	92	367	43
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	68	405	45
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS				
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.560947	0.561713	0.593260
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.560078	0.560975	0.592042
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.554732	0.557127	0.583164
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.560078	0.560975	0.592042
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.554148	0.556684	0.582256
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
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0
053	Valor Nominal	0.408000	0.408000	0.408000