

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 : NTE+EMP - BANOREM, 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.	NTE+EMP BANOREM, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
002	Fecha de colocación (DD/MM/AAAA)	03/05/2004
003	Operadora de la Sociedad	IXE FONDOS, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION
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	alejandro.aguil.ar.ceballos@banorte.com
054	Página internet	www.ixe.com.mx
009	Objetivo inversión	FACILITAR LA PARTICIPACION DE CONSEJEROS, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE GRUPO FINANCIERO BANORTE EN EL MERCADO DE VALORES A TRAVES DE UNA ESTRATEGIA DE INVERSION.
055	Tipo de Sociedad de Inversión	RENTA VARIABLE
010	Clasificación de la Sociedad de Inversión	RVDIS
011	Calificación *	N/A
012	Riesgo *	N/A
013	Diversificación *	N/A
014	Índice de Referencia	N/A
017	Calificación cierre mes actual	N/A
018	Calificación cierre mes anterior	N/A
019	Calificación cierre del año anterior	N/A
020	Calificación cierre del año antepasado	N/A
ROTACION DE CARTERA		
021	Rotación Cierre mensual	12.303
022	Rotación acumulado del año	72.007
023	Rotación últimos 12 meses	177.107
024	Rotación Cierre año pasado	178.488
025	Rotación Cierre año antepasado	191.740
VALORES DEL PORTAFOLIO DE INVERSION		
Inversiones en títulos accionarios		
A01	Energía	0
A02	Materiales	32,507,362
A03	Industrial	10,328,966
A04	Servicios y bienes de consumo no básico	0
A05	Productos de consumo frecuente	13,310,485
A06	Salud	0
A07	Servicios financieros	0
A08	Tecnología de la información	0
A09	Servicios de telecomunicaciones	2,017,500
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	213,550,000
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	299,280,260
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	6,588,831
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