

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

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : NORTEGLOB, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

FECHA : 03/Jul/14

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE ( ) DEUDA FISICAS ( ) DEUDA MORALES ( )  
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA ( ) MENSUAL (X) ANUAL ( )

Fecha de colocación:

29/05/2006

Operadora

IXE FONDOS, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: F1	SERIE: F	SERIE: M1
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		0	1	1	1
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>						
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	0.596	0.000	0.600
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	1.390	0.000	1.400
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.009	0.169	0.007	0.170
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.009	0.009	0.000	0.009
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.028	0.214	0.024	0.216
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	137,179,140	1,387,471	96,017,320	11,947,760	2,023,708
035	Activos totales Cierre del mes ant.	105,033,465	1,363,584	76,573,154	30,916	1,992,547
036	Activos Totales Cierre del año pasado	62,123,209	1,352,846	36,121,867	30,673	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	37,044,120	1,189,000	27,826,653	26,958	0
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	224	2	187	3	7
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	208	2	173	2	7
040	Número de Clientes Cierre año pasado	130	2	103	2	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	113	2	105	2	0
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual		5.541444	4.600869	5.534811	4.677458
043	Precio Mercado último día del mes ant.		5.440040	4.525612	5.433531	4.600945
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		4.706970	4.000493	4.701329	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		5.395448	4.531691	5.388980	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado		4.716215	4.054258	4.710559	0.000000
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>						
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	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
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0	0	0
053	Valor Nominal	4.000000	4.000000	4.000000	4.000000	4.000000

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

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : NORTEGLOB, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

FECHA : 03/Jul/14

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE ( ) DEUDA FISICAS ( ) DEUDA MORALES ( )  
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA ( ) MENSUAL (X) ANUAL ( )

Fecha de colocación:

29/05/2006

Operadora

IXE FONDOS, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION

Seq	CONCEPTO	SERIE: I1	SERIE: M	SERIE: I
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	1	0	0
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>				
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.597	0.000	0.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	1.392	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.169	0.000	0.009
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.009	0.000	0.009
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.211	0.000	0.025
<b>ACTIVOS</b>				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	5,267,743	0	20,535,138
035	Activos totales Cierre del mes ant.	4,892,235	0	20,181,029
036	Activos Totales Cierre del año pasado	5,083,612	0	19,534,211
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	832,155	0	7,169,354
<b>CLIENTES</b>				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	10	0	15
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	9	0	15
040	Número de Clientes Cierre año pasado	8	0	15
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	3	0	1
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>				
042	Precio Mercado último día del mes actual	4.608535	0.000000	4.850601
043	Precio Mercado último día del mes ant.	4.533000	0.000000	4.761706
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	4.005815	0.000000	4.119003
045	Precio Mercado último día del año pasado	4.538032	0.000000	4.721756
046	Precio Mercado último día del año antepasado	4.059380	0.000000	4.126857
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>				
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	4.000000	4.000000	4.000000