

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

FECHA : 05/Feb/15

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

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
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	0.602	0.000	0.617
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	1.404	0.000	1.440
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.006	0.154	0.006	0.165
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.133	0.131	0.133	0.105
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.164	0.333	0.164	0.317
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	235,859,899	2,321,762	177,090,700	22,055,352	1,594,546
035	Activos totales Cierre del mes ant.	164,704,177	1,496,169	124,526,339	14,212,717	3,176,148
036	Activos Totales Cierre del año pasado	164,704,177	1,496,169	124,526,339	14,212,717	3,176,148
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	62,123,209	1,352,846	36,121,867	30,673	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	223	2	190	3	5
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	231	2	196	3	6
040	Número de Clientes Cierre año pasado	231	2	196	3	6
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	130	2	103	2	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		5.692569	4.662275	5.685753	4.739905
043	Precio Mercado último día del mes ant.		5.649989	4.636268	5.643224	4.713462
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		5.277438	4.423824	5.271103	4.497448
045	Precio Mercado último día del año pasado		5.649989	4.636268	5.643224	4.713462
046	Precio Mercado último día del año antepasado		5.395448	4.531691	5.388980	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
049	Ultimo Precio		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
052	Cupón Vigente		0	0	0	0
053	Valor Nominal		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

HOJA : 2

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

FECHA : 05/Feb/15

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

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
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	0.600	0.000	0.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	1.400	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.153	0.000	0.006
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.133	0.000	0.133
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.331	0.000	0.161
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	10,738,601	0	22,058,938
035	Activos totales Cierre del mes ant.	6,933,929	0	14,358,875
036	Activos Totales Cierre del año pasado	6,933,929	0	14,358,875
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	5,083,612	0	19,534,211
CLIENTES				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	10	0	13
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	10	0	14
040	Número de Clientes Cierre año pasado	10	0	14
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	8	0	15
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS				
042	Precio Mercado último día del mes actual	4.683302	0.000000	4.996806
043	Precio Mercado último día del mes ant.	4.656993	0.000000	4.959270
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	4.430156	0.000000	4.618604
045	Precio Mercado último día del año pasado	4.656993	0.000000	4.959270
046	Precio Mercado último día del año antepasado	4.538032	0.000000	4.721756
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	4.000000	4.000000	4.000000