

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 : NTEGUB - NTEGUB, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FECHA : 30/06/2014

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN : RENTA VARIABLE ( )

DEUDA FISICAS ( )

DEUDA MORALES ( )

INFORMACION FINANCIERA :

MENSUAL (X)

Seq	Concepto	Importe
<b>DATOS GENERALES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION</b>		
001	Clave de la sociedad Nombre completo de la S. I.	NTEGUB NTEGUB, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
002	Fecha de colocación (DD/MM/AAAA)	23/11/2001
003	Operadora de la Sociedad	OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V.
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	LA INVERSION SE REALIZARA PRINCIPALMENTE EN INSTRUMENTOS A CARGO DE INSTITUCIONES DE CREDITO, EMITIDOS, AVALADOS O ACEPTADOS ASI COMO EN INSTRUMENTOS EMITIDOS POR EL GOB. DEUDA
055	Tipo de Sociedad de Inversión	DEUDA
010	Clasificación de la Sociedad de Inversión	IDCPGUB
011	Calificación *	AAA/1F
012	Riesgo *	
013	Diversificación *	
014	Índice de Referencia	N/A
017	Calificación cierre mes actual	AAA/1F
018	Calificación cierre mes anterior	AAA/1F
019	Calificación cierre del año anterior	AAA/1F
020	Calificación cierre del año antepasado	AAA/2-F
<b>ROTACION DE CARTERA</b>		
021	Rotación Cierre mensual	11.012
022	Rotación acumulado del año	62.914
023	Rotación últimos 12 meses	126.214
024	Rotación Cierre año pasado	151.680
025	Rotación Cierre año antepasado	121.604
<b>VALORES DEL PORTAFOLIO DE INVERSION</b>		
<b>Inversiones en títulos accionarios</b>		
A01	Energía	0
A02	Materiales	0
A03	Industrial	0
A04	Servicios y bienes de consumo no básico	0
A05	Productos de consumo frecuente	0
A06	Salud	0
A07	Servicios financieros	0
A08	Tecnología de la información	0
A09	Servicios de telecomunicaciones	0
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	0
<b>Inversión en Títulos de Deuda</b>		
B01	Valores gubernamentales	20,993,977,555
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
<b>TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE</b>		
R01	Valores gubernamentales	20,136,198,272
R02	Títulos bancarios	0
R03	Papel privado	0
<b>OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS</b>		
C01	Títulos accionarios	0
C02	Títulos de deuda	0
<b>Instrumentos Financieros Derivados (títulos opcionales)</b>		
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
<b>VALORES INTERNACIONALES</b>		
<b>Inversiones en títulos accionarios internacionales</b>		
S01	Industriales	0
S02	Comerciales	0
S03	Comunicaciones y Transportes	0
S04	Servicios	0
S05	Varios	0
<b>Inversión en títulos de deuda internacionales</b>		
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