

## COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

CIRCULAR 12-22 (B)

## REPORTE IP-IN

## INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : OPTIMO - FONDO ACTINVER ACCIONES MEDIANA Y PEQUE;A EMPRESA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA FECHA : 31/01/2015  
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : 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.	OPTIMO FONDO ACTINVER ACCIONES MEDIANA Y PEQUE;A EMPRESA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
002	Fecha de colocación (DD/MM/AAAA)	19/05/1988
003	Operadora de la Sociedad	OPERADORA ACTINVER S.A. DE C.V.SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION.GRUPO FINANCIERO ACTINVER
004	Director	ROGELIO GALLEGOS MORALES
005	Dirección	GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA 1200 COL.CENTRO DE CIUDAD SANTA FE. C.P. 01210 DEL. ALVARO OBREGON, MEXICO D.F.
006	Teléfono	11036600
007	Fax	0
008	E-mail	rgarcia@actinver.com.mx
054	Página internet	www.actinver.com.mx
009	Objetivo inversión	INVERTIR PRIMORDIALMENTE EN UNA CARTERA CON ALTA DIVERSIFICACION EN ACCIONES Y/O ETFs EMITIDOS POR COMPANIAS O INDICES CATALOGADAS DE MEDIANA Y PEQUENA EMPRESA RENTA VARIABLE
055	Tipo de Sociedad de Inversión	RVESACC
010	Clasificación de la Sociedad de Inversión	N/A
011	Calificación *	IRT MIDCAP
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
<b>ROTACION DE CARTERA</b>		
021	Rotación Cierre mensual	1.116
022	Rotación acumulado del año	1.116
023	Rotación últimos 12 meses	32.873
024	Rotación Cierre año pasado	34.345
025	Rotación Cierre año antepasado	35.245
<b>VALORES DEL PORTAFOLIO DE INVERSION</b>		
<b>Inversiones en títulos accionarios</b>		
A01	Energía	88,699,462
A02	Materiales	367,355,830
A03	Industrial	586,298,615
A04	Servicios y bienes de consumo no básico	383,409,559
A05	Productos de consumo frecuente	314,615,938
A06	Salud	48,160,064
A07	Servicios financieros	564,163,669
A08	Tecnología de la información	0
A09	Servicios de telecomunicaciones	68,584,788
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	208,333,928
<b>Inversión en Títulos de Deuda</b>		
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
<b>TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE</b>		
R01	Valores gubernamentales	124,119,442
R02	Títulos bancarios	0
R03	Papel privado	0
<b>OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS</b>		
C01	Títulos accionarios	8,794,661
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