

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 : FONDO EMPRESARIAL OBSA, S.A. DE C.V.

FECHA : 05/May/15

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

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación:

14/09/2001

Operadora

GESTION SANTANDER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B1	SERIE: B2	SERIE: B3
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		0	0	0	0
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		1.500	1.760	1.660	1.510
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.208	0.208	0.208	0.208
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.208	0.208	0.208	0.208
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	2,389,195,988	1,096,406	914,260,612	223,779,888	1,121,656,812
035	Activos totales Cierre del mes ant.	2,402,034,324	1,095,347	936,500,327	215,838,663	1,115,591,054
036	Activos Totales Cierre del año pasado	2,420,820,243	1,093,405	968,334,243	222,724,891	1,100,894,640
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	2,030,824,002	1,085,601	778,153,602	167,178,352	930,377,646
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	16,152	1	11,207	1,138	2,740
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	16,184	1	11,241	1,137	2,738
040	Número de Clientes Cierre año pasado	16,300	1	11,352	1,126	2,767
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	17,449	1	12,256	1,142	2,873
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		27.622999	26.521063	27.057511	27.612974
043	Precio Mercado último día del mes ant.		27.605387	26.511258	27.044658	27.595637
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		27.394562	26.423641	26.901527	27.387848
045	Precio Mercado último día del año pasado		27.554221	26.483382	27.007694	27.545290
046	Precio Mercado último día del año antepasado		27.274316	26.360709	26.810945	27.268682
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		24.800000	24.800000	24.800000	24.800000

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 : FONDO EMPRESARIAL OBSA, S.A. DE C.V.

FECHA : 05/May/15

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

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 14/09/2001

Operadora: GESTION SANTANDER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION

Seq	CONCEPTO	SERIE: F1	SERIE: F2	SERIE: F3
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	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	1.760	1.660	1.510
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.208	0.208	0.208
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.208	0.208	0.208
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	36,539,471	5,060,005	86,802,794
035	Activos totales Cierre del mes ant.	36,515,138	4,392,798	92,100,997
036	Activos Totales Cierre del año pasado	36,492,199	5,402,271	85,878,594
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	56,303,724	4,378,373	93,346,704
CLIENTES				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	570	44	452
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	569	42	456
040	Número de Clientes Cierre año pasado	558	42	454
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	616	44	517
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS				
042	Precio Mercado último día del mes actual	26.522826	27.061562	27.613148
043	Precio Mercado último día del mes ant.	26.513019	27.048706	27.595810
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	26.425387	26.905531	27.388019
045	Precio Mercado último día del año pasado	26.485139	27.011730	27.545463
046	Precio Mercado último día del año antepasado	26.362447	26.814927	27.268852
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	24.800000	24.800000	24.800000