

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 : REGIO1 - APOLO DIARIO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA  
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE ( ) DEUDA FISICAS ( ) DEUDA MORALES ( )  
 INFORMACION FINANCIERA : MENSUAL (X)

FECHA : 28/02/2015

Seq	Concepto	Importe
<b>DATOS GENERALES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION</b>		
001	Clave de la sociedad Nombre completo de la S. I.	REGIO1 APOLO DIARIO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
002	Fecha de colocación (DD/MM/AAAA)	15/08/1996
003	Operadora de la Sociedad	OPERADORA ACTINVER S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO ACTINVER
004	Director	ALONSO MADERO RIVERO
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 EN VALORES GUBERNAMENTALES, BANCARIOS Y PRIVADOS DE LA MAS ALTA CALIDAD CREDITICIA DENOMINADOS PREPONDERANTEMENTE EN PESOS
055	Tipo de Sociedad de Inversión	DEUDA
010	Clasificación de la Sociedad de Inversión	IDCP
011	Calificación *	AAA/3HR
012	Riesgo *	
013	Diversificación *	
014	Índice de Referencia	CETES 28 DIAS
017	Calificación cierre mes actual	AAA/3HR
018	Calificación cierre mes anterior	AAA/3HR
019	Calificación cierre del año anterior	AAA/3HR
020	Calificación cierre del año antepasado	AAA/3HR
<b>ROTACION DE CARTERA</b>		
021	Rotación Cierre mensual	11.141
022	Rotación acumulado del año	22.987
023	Rotación últimos 12 meses	138.992
024	Rotación Cierre año pasado	134.110
025	Rotación Cierre año antepasado	42.978
<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	34,979,588
B02	Títulos bancarios	165,041,250
B03	Papel privado	264,791,391
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	253,856,844
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