

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 : APOLO DIARIO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FECHA : 05/Feb/15

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

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

Fecha de colocación:

15/08/1996

Operadora

OPERADORA ACTINVER S.A. DE C.V.SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION,GRUPO FINANCIERO ACTINVER

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B1	SERIE: B2	SERIE: B3
015	Monto de Inversión Inicial		0	10000	50000	100000
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	1.000	0.000	0.000
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		0.005	0.089	0.000	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.056	0.155	0.000	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	663,604,046	533,204	516,514,577	0	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	695,919,304	531,967	539,578,924	0	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	695,919,304	531,967	539,578,924	0	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	574,216,167	517,764	417,641,449	0	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	4	1	1	0	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	4	1	1	0	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	4	1	1	0	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	4	1	1	0	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.086181	1.069471	0.000000	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.083926	1.068276	0.000000	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.057723	1.053625	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.083926	1.068276	0.000000	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.055025	1.051975	0.000000	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		2.040000	2.040000	2.040000	2.040000

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 : APOLO DIARIO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FECHA : 05/Feb/15

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

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

Fecha de colocación:

15/08/1996

Operadora

OPERADORA ACTINVER S.A. DE C.V.SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION,GRUPO FINANCIERO ACTINVER

Seq	CONCEPTO	SERIE: C	SERIE: B4	SERIE: B5	SERIE: B6	SERIE: E
015	Monto de Inversión Inicial	0	500000	1000000	3000000	1000
016	Plazo mínimo de permanencia	1	1	1	1	1
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS						
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.550	0.000	0.000	0.000	0.700
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.051	0.000	0.000	0.000	0.064
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.110	0.000	0.000	0.000	0.074
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	140,283,153	0	0	0	6,273,112
035	Activos totales Cierre del mes ant.	144,657,710	0	0	0	11,150,703
036	Activos Totales Cierre del año pasado	144,657,710	0	0	0	11,150,703
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	149,866,196	0	0	0	6,190,758
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1	0	0	0	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1	0	0	0	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1	0	0	0	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1	0	0	0	1
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.076994	0.000000	0.000000	0.000000	1.083080
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.075327	0.000000	0.000000	0.000000	1.081027
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.055504	0.000000	0.000000	0.000000	1.056988
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.075327	0.000000	0.000000	0.000000	1.081027
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.053383	0.000000	0.000000	0.000000	1.054483
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	S/I
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0	0	0
053	Valor Nominal	2.040000	2.040000	2.040000	2.040000	2.040000