

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 : SCOT-TR - SCOTIA REAL, S.A. DE C.V. S I I D

FECHA : 28/02/2015

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 INVERSIÓN</b>		
001	Clave de la sociedad Nombre completo de la S. I.	SCOT-TR SCOTIA REAL, S.A. DE C.V. S I I D
002	Fecha de colocación (DD/MM/AAAA)	25/09/2013
003	Operadora de la Sociedad	SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADOR DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
004	Director	ERNES TO DIEZ SANCHEZ
005	Dirección	BOSQUES DE CIRUELOS NO. 120 DEL. MIGUEL HIDALGO 11700 MEXICO, D.F.
006	Teléfono	52292929
007	Fax	52292200
008	E-mail	fondos@scotiafondos.com
054	Página internet	www.scotiaintrade.com
009	Objetivo inversión	PORTAFOLIO CON ACTIVOS GUBER,CORPOR.PARAESTAT,BANC.A LARGO PLAZO.MAYOR EN UDIS Y COMPLEM.EN PESOS.DICHOS ACTIVOS PUEDEN CONTAR CON TASA FIJA NOM,REAL,REVISAB,C/SIN CUPON,A DEUDA
055	Tipo de Sociedad de Inversión	DEUDA
010	Clasificación de la Sociedad de Inversión	IDLPESTR
011	Calificación *	AAA/5F
012	Riesgo *	
013	Diversificación *	
014	Índice de Referencia	S/I
017	Calificación cierre mes actual	AAA/5F
018	Calificación cierre mes anterior	AAA/5F
019	Calificación cierre del año anterior	AAA/5F
020	Calificación cierre del año antepasado	AAA/5F
<b>ROTACION DE CARTERA</b>		
021	Rotación Cierre mensual	2.564
022	Rotación acumulado del año	5.944
023	Rotación últimos 12 meses	20.927
024	Rotación Cierre año pasado	18.710
025	Rotación Cierre año antepasado	3.369
<b>VALORES DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN</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	1,346,089,763
B02	Títulos bancarios	30,467,502
B03	Papel privado	1,304,957,480
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>TÍTULOS RECIBIDOS EN REPORTE</b>		
R01	Valores gubernamentales	387,119,664
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