

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES  
CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : SCOTIA GLOBAL, S.A. DE C.V., S I R V

FECHA : 03/Jul/14

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE ( ) DEUDA FISICAS ( ) DEUDA MORALES ( )  
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA ( ) MENSUAL (X) ANUAL ( )

Fecha de colocación:

01/06/2012

Operadora

SCOTIA FONDOS,S.A.DE C.V.,SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: L	SERIE: T	SERIE: I10
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		0	0	0	0
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>						
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	2.371	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	0.195	0.000	0.005
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.008	0.264	0.000	0.006
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	844,160,971	1,376,271	17,806,879	0	656,096,608
035	Activos totales Cierre del mes ant.	606,383,285	1,285,791	13,935,467	0	579,745,800
036	Activos Totales Cierre del año pasado	627,277,950	1,288,856	4,844,888	0	609,408,728
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	704,502,105	1,152,631	232,303	0	610,358,964
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	47	2	25	0	11
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	44	2	26	0	10
040	Número de Clientes Cierre año pasado	36	2	17	0	11
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	33	2	5	0	11
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.310934	1.241675	0.000000	1.311054
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.285821	1.220773	0.000000	1.285914
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.090887	1.063432	0.000000	1.090931
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.264571	1.214790	0.000000	1.264642
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.033561	1.022563	0.000000	1.033582
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>						
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	Último Precio		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Última 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		1.000000	1.000000	1.000000	1.000000

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES  
CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : SCOTIA GLOBAL, S.A. DE C.V., S I R V

FECHA : 03/Jul/14

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE ( ) DEUDA FISICAS ( ) DEUDA MORALES ( )  
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA ( ) MENSUAL (X) ANUAL ( )

Fecha de colocación:

01/06/2012

Operadora

SCOTIA FONDOS,S.A.DE C.V.,SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT

Seq	CONCEPTO	SERIE: I11	SERIE: I12	SERIE: I13	SERIE: C	SERIE: S
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0	0	0
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>						
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	1.001	0.000	0.000	0.000	0.000
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	0.085	0.000	0.000	0.005	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.099	0.000	0.000	0.006	0.000
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	12,086,360	0	0	156,794,853	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	11,416,227	0	0	0	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	11,735,478	0	0	0	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	13,434,881	0	0	79,323,326	0
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	6	0	0	3	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	6	0	0	0	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	6	0	0	0	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	12	0	0	3	0
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.280686	0.000000	0.000000	1.308873	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.257368	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.078165	0.000000	0.000000	1.089249	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.242477	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.027315	0.000000	0.000000	1.031989	0.000000
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>						
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	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000