

**FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES**

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
DIRECTO					
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)					
1ISP	VJPA	N	ALTA	78,577,579	33.44%
1ISP	FLXC	N	BAJA	34,453,274	14.66%
1ISP	XMTD	N	BAJA	28,240,798	12.02%
1ISP	FLXI	N	BAJA	25,260,191	10.75%
1ISP	IAUS	N	ALTA	24,235,405	10.31%
1ISP	FLXK	N	BAJA	22,523,477	9.58%
1ISP				19,027,883	8.10%
				232,318,607	98.85%
OTROS VALORES				2,691,852	1.15%
				2,691,852	1.15%
	TOTAL CARTERA			235,010,459	100.00%
	ACTIVO NETO			237,293,318	
	VAR ESTABLECIDO \$			9,037,109	3.80%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			3,490,091	1.50%
	Cartera al:		28-Jun-24		

Para calcular el límite máximo de VaR, se considera la totalidad de la composición de la cartera. El límite superior o Valor en Riesgo máximo que se presenta en el régimen de inversión se obtiene calculando el quinto peor escenario con base en la metodología histórica, y asumiendo una composición de cartera en los máximos permitidos. El límite autorizado del VaR de la cartera de inversión respecto de sus activos netos es del 3.80% con una probabilidad del 95%.

Direcciones electrónicas para consultar la Tenencia de Activos Objeto de Inversión:

EWJ *

<http://www.bloomberg.com/quote/EWJ:US>

EWA *

<http://www.bloomberg.com/quote/EWA:US>