

**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	MEDIA	71,731,127	34.39%
1ISP	FLXC	N	BAJA	32,012,154	15.35%
1ISP	XMTD	N	BAJA	24,434,619	11.71%
1ISP	IAUS	N	ALTA	21,506,585	10.31%
1ISP	FLXI	N	BAJA	19,647,988	9.42%
1ISP	FLXK	N	BAJA	19,302,755	9.25%
1ISP				17,677,264	8.48%
				206,312,491	98.92%
OTROS VALORES					
				2,262,987	1.08%
				2,262,987	1.08%
TOTAL CARTERA				208,575,478	100.00%
ACTIVO NETO				207,460,359	
VAR ESTABLECIDO \$				7,897,312	3.80%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				1,368,417	0.66%
Cartera al:			25-Jan-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>