

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	124,445,453	33.55%
1ISP	CEMA	N	MEDIA	42,600,247	11.48%
1ISP	IAUS	N	MEDIA	38,076,361	10.27%
1ISP	XMTD	N	BAJA	35,825,966	9.66%
1ISP	FLXC	N	NULA	32,646,640	8.80%
1ISP	FLXI	N	NULA	28,465,732	7.67%
1ISP	FLXK	N	BAJA	23,893,884	6.44%
1ISP	EPI	*	MEDIA	14,354,869	3.87%
1ISP	C300	N	BAJA	7,819,650	2.11%
1ISP				21,470,442	5.79%
				369,599,242	99.64%
OTROS VALORES					
				1,328,428	0.36%
				1,328,428	0.36%
TOTAL CARTERA				370,927,671	100.00%
ACTIVO NETO				370,042,602	
VAR ESTABLECIDO \$				14,091,267	3.80%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				5,005,153	1.36%
Cartera al:			29-Nov-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>