

**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	117,981,572	33.87%
1ISP	CEMA	N	MEDIA	39,997,179	11.48%
1ISP	XMTD	N	BAJA	36,277,463	10.41%
1ISP	IAUS	N	MEDIA	35,025,616	10.05%
1ISP	FLXC	N	NULA	31,304,105	8.99%
1ISP	FLXI	N	NULA	26,405,356	7.58%
1ISP	FLXK	N	BAJA	18,949,357	5.44%
1ISP	EPI	*	MEDIA	14,008,624	4.02%
1ISP	C300	N	BAJA	7,728,113	2.22%
1ISP				18,360,939	5.27%
				346,038,323	99.33%
OTROS VALORES					
				2,335,204	0.67%
				2,335,204	0.67%
TOTAL CARTERA				348,373,527	100.00%
ACTIVO NETO				346,843,506	
VAR ESTABLECIDO \$				13,199,638	3.80%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				2,338,918	0.67%
Cartera al:			19-Dec-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>