

INVESTMENT MANAGEMENT  
SURASIA

NA

FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE  
DISCRECIONAL

T.Valor	EMISORA	Serie	Calif / Burs	Valor Total	%
<b>DIRECTO</b>					
<b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>					
1ISP	VJPA	N	ALTA	152,424,762	32.53%
1ISP	CEMA	N	ALTA	89,350,425	19.07%
1ISP	XMTD	N	BAJA	47,982,025	10.24%
1ISP	FLXK	N	ALTA	46,886,172	10.01%
1ISP	FLXC	N	BAJA	39,721,896	8.48%
1ISP	IAUS	N	BAJA	29,704,179	6.34%
1ISP	C300	N	BAJA	22,673,806	4.84%
1ISP	FLXI	N	BAJA	11,517,400	2.46%
1ISP				22,946,862	4.90%
				463,207,526	98.87%
<b>OTROS VALORES</b>					
				5,314,616	1.13%
				5,314,616	1.13%
<b>TOTAL CARTERA</b>					
				468,522,142	100.00%
<b>ACTIVO NETO</b>					
				468,527,830	
<b>VAR ESTABLECIDO \$</b>					
				14,087,626	3.00%
<b>VAR OBSERVADO PROMEDIO \$</b>					
				6,437,787	1.41%
Cartera al:					
				12-Feb-26	
<b>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 3.0% con una probabilidad del 95%.</b>					

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

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