

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
DIRECTO					
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)					
1ISP	CEU2	N	BAJA	80,419,673	40.78%
1ISP	VGK	*	ALTA	26,903,898	13.64%
1ISP	VUKG	N	MEDIA	20,634,133	10.46%
1ISP	CG1	N	ALTA	14,380,635	7.29%
1ISP	XSMC	N	BAJA	14,280,004	7.24%
1ISP	EWU	*	ALTA	9,747,368	4.94%
1ISP	XESP	N	BAJA	6,755,395	3.43%
1ISP	EWN	*	MEDIA	4,732,273	2.40%
1ISP	EWI	*	ALTA	4,358,611	2.21%
1ISP	C40	N	MEDIA	4,021,814	2.04%
1ISP				10,181,572	5.16%
				196,415,376	99.59%
OTROS VALORES				804,875	0.41%
				804,875	0.41%
TOTAL CARTERA				197,220,251	100.00%
ACTIVO NETO				197,034,641	
VAR ESTABLECIDO \$				5,922,071	3.00%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				2,197,603	1.15%
Cartera al:				27-Feb-26	
Para determinar el valor máximo de VaR de mercado, se considera la totalidad de la composición de la cartera y se estresa en los máximos permitidos, utilizando la metodología histórica donde se calcula el vigésimo quinto escenario con mayor exposición al riesgo tomando como base un periodo de muestra de 500 días anteriores (que representan el percentil 5 de la serie). El límite autorizado del VaR de la cartera de inversión respecto de sus activos netos es del 3.00% con una probabilidad del 95%.					

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

VGK *
CEU2 N

<http://www.bloomberg.com/quote/VGK:LX>
<http://www.bloomberg.com/quote>