



INVESTMENT MANAGEMENT

SURASIA

NA

FONDO DE INVERSION 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	137,591,026	29.23%
1ISP	CEMA	N	ALTA	91,226,732	19.38%
1ISP	XMTD	N	ALTA	57,593,016	12.23%
1ISP	FLXK	N	ALTA	54,322,267	11.54%
1ISP	IAUS	N	ALTA	36,848,226	7.83%
1ISP	FLXC	N	ALTA	36,634,771	7.78%
1ISP	C300	N	ALTA	23,326,013	4.96%
1ISP	FLXI	N	ALTA	10,346,486	2.20%
1ISP				18,219,652	3.87%
				<b>466,108,189</b>	<b>99.01%</b>
<b>OTROS VALORES</b>					
				<b>4,637,712</b>	<b>0.99%</b>
				<b>4,637,712</b>	<b>0.99%</b>
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>470,745,901</b>	<b>100.00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>466,490,698</b>	
<b>VAR ESTABLECIDO \$</b>				<b>14,024,085</b>	<b>3.00%</b>
<b>VAR OBSERVADO PROMEDIO \$</b>				<b>6,983,708</b>	<b>1.49%</b>
<b>Cartera al:</b>			<b>07-May-26</b>		
<p>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%.</p>					

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>