



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	140,732,362	29.08%
1ISP	CEMA	N	ALTA	94,822,969	19.59%
1ISP	XMTD	N	ALTA	62,542,210	12.92%
1ISP	FLXK	N	ALTA	62,131,434	12.84%
1ISP	IAUS	N	ALTA	36,391,706	7.52%
1ISP	FLXC	N	ALTA	34,705,565	7.17%
1ISP	C300	N	ALTA	23,894,150	4.94%
1ISP	FLXI	N	ALTA	10,087,023	2.08%
1ISP				17,797,549	3.68%
				<b>483,104,967</b>	<b>99.81%</b>
<b>OTROS VALORES</b>					
				896,180	0.19%
				<b>896,180</b>	<b>0.19%</b>
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>484,001,147</b>	<b>100.00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>483,015,589</b>	
<b>VAR ESTABLECIDO \$</b>				<b>14,515,802</b>	<b>3.00%</b>
<b>VAR OBSERVADO PROMEDIO \$</b>				<b>7,303,346</b>	<b>1.56%</b>
<b>Cartera al:</b>				<b>29-May-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%.

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

EWJ *	<a href="http://www.bloomberg.com/quote/EWJ:US">http://www.bloomberg.com/quote/EWJ:US</a>
EWA *	<a href="http://www.bloomberg.com/quote/EWA:US">http://www.bloomberg.com/quote/EWA:US</a>