



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	142,777,999	29.15%
1ISP	CEMA	N	ALTA	95,104,469	19.42%
1ISP	XMTD	N	ALTA	63,665,241	13.00%
1ISP	FLXK	N	ALTA	63,172,616	12.90%
1ISP	IAUS	N	ALTA	35,562,206	7.26%
1ISP	FLXC	N	ALTA	32,485,499	6.63%
1ISP	C300	N	ALTA	24,590,002	5.02%
1ISP	FLXI	N	ALTA	10,370,448	2.12%
1ISP				17,382,879	3.55%
				<b>485,111,359</b>	<b>99.06%</b>
<b>OTROS VALORES</b>					
				4,619,580	0.94%
				<b>4,619,580</b>	<b>0.94%</b>
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>489,730,939</b>	<b>100.00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>490,546,453</b>	
<b>VAR ESTABLECIDO \$</b>				<b>14,738,527</b>	<b>3.00%</b>
<b>VAR OBSERVADO PROMEDIO \$</b>				<b>8,067,223</b>	<b>1.64%</b>
<b>Cartera al:</b>			<b>25-Jun-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>