



INVESTMENTS

SURASIA

NA

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
DIRECTO					
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)					
1ISP	VJPA	N	ALTA	137,951,468	31.21%
1ISP	CEMA	N	ALTA	92,698,101	20.97%
1ISP	XMTD	N	ALTA	53,453,288	12.09%
1ISP	FLXK	N	ALTA	44,984,440	10.18%
1ISP	IAUS	N	ALTA	33,992,426	7.69%
1ISP	FLXC	N	ALTA	32,135,639	7.27%
1ISP	C300	N	ALTA	20,513,647	4.64%
1ISP	FLXI	N	ALTA	9,529,027	2.16%
1ISP				15,124,965	3.42%
				440,383,000	99.64%
OTROS VALORES				1,600,583	0.36%
				1,600,583	0.36%
TOTAL CARTERA				441,983,584	100.00%
ACTIVO NETO				441,294,018	
VAR ESTABLECIDO \$				13,265,354	3.00%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				7,379,457	1.64%
Cartera al:			31-Jul-26		
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 *

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

EWA *

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