



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	155,805,233	30.90%
1ISP	CEMA	N	ALTA	105,640,173	20.95%
1ISP	XMTD	N	ALTA	65,239,443	12.94%
1ISP	FLXK	N	ALTA	54,485,341	10.81%
1ISP	IAUS	N	ALTA	34,616,906	6.87%
1ISP	FLXC	N	ALTA	31,512,036	6.25%
1ISP	C300	N	ALTA	20,773,548	4.12%
1ISP				29,774,311	5.91%
				497,846,992	98.75%
OTROS VALORES				6,310,214	1.25%
				6,310,214	1.25%
TOTAL CARTERA				504,157,207	100.00%
ACTIVO NETO				503,327,225	
VAR ESTABLECIDO \$				15,126,606	3.00%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				8,141,646	1.69%
Cartera al:			30-Sep-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