



INVESTMENT MANAGEMENT

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	135,797,652	32.80%
1ISP	CEMA	N	ALTA	84,723,601	20.46%
1ISP	XMTD	N	BAJA	38,786,522	9.37%
1ISP	FLXC	N	BAJA	37,026,205	8.94%
1ISP	IAUS	N	BAJA	33,764,476	8.16%
1ISP	FLXK	N	MEDIA	23,784,800	5.74%
1ISP	FLXI	N	BAJA	21,943,577	5.30%
1ISP	EPI	*	MEDIA	10,116,835	2.44%
1ISP	C300	N	NULA	8,379,396	2.02%
1ISP				18,011,503	4.35%
				412,334,566	99.59%
OTROS VALORES				1,693,659	0.41%
				1,693,659	0.41%
TOTAL CARTERA				414,028,225	100.00%
ACTIVO NETO				414,133,012	
VAR ESTABLECIDO \$				12,440,484	3.00%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				5,763,758	1.39%
Cartera al:			18-Dec-25		
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>