



INVESTMENT MANAGEMENT

SURASIA

NA

FONDO DE INVERSIÓN 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	136,470,395	32.81%
1ISP	CEMA	N	ALTA	85,961,478	20.67%
1ISP	XMTD	N	BAJA	39,665,115	9.54%
1ISP	FLXC	N	BAJA	37,294,807	8.97%
1ISP	IAUS	N	BAJA	34,419,779	8.28%
1ISP	FLXK	N	MEDIA	24,484,189	5.89%
1ISP	FLXI	N	BAJA	22,213,050	5.34%
1ISP	EPI	*	MEDIA	9,408,745	2.26%
1ISP	C300	N	NULA	8,534,662	2.05%
1ISP				16,558,851	3.98%
				415,011,071	99.78%
<b>OTROS VALORES</b>					
				901,614	0.22%
				901,614	0.22%
<b>TOTAL CARTERA</b>					
				415,912,685	100.00%
<b>ACTIVO NETO</b>					
				417,047,885	
<b>VAR ESTABLECIDO \$</b>					
				12,532,637	3.00%
<b>VAR OBSERVADO PROMEDIO \$</b>					
				5,918,700	1.43%
Cartera al:					
				24-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>