



INVESTMENT MANAGEMENT

SURASIA

NA

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
DIRECTO					
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)					
1ISP	VJPA	N	ALTA	78,132,456	33.29%
1ISP	FLXC	N	BAJA	34,631,953	14.75%
1ISP	XMTD	N	BAJA	28,050,874	11.95%
1ISP	FLXI	N	BAJA	25,390,851	10.82%
1ISP	IAUS	N	ALTA	24,302,854	10.35%
1ISP	FLXK	N	BAJA	22,494,363	9.58%
1ISP	EWS	*	MEDIA	4,695,811	2.00%
1ISP				14,423,518	6.14%
				232,122,678	98.89%
OTROS VALORES					
				2,597,276	1.11%
				2,597,276	1.11%
TOTAL CARTERA				234,719,954	100.00%
ACTIVO NETO				234,513,462	
VAR ESTABLECIDO \$				8,929,673	3.80%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				1,396,748	0.60%
Cartera al:			27-Jun-24		
<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 3.80% 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>