

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
 ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
DIRECTO					
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)					
56SP	JPMGIAU	LX	NA	811,560,493	19.18%
56SP	JPFAEUI	LX	NA	654,741,003	15.47%
56SP	ALLAMII	LX	NA	653,076,156	15.43%
56SP	SGDWDC	LX	NA	328,390,738	7.76%
56SP	MGSENSU	LX	NA	314,933,907	7.44%
56SP	AUPFI2U	LX	NA	296,986,161	7.02%
56SP	ALLATII	LX	NA	258,416,332	6.11%
56SP	JPAPSEI	LX	NA	166,854,907	3.94%
56SP	JPMESUI	LX	NA	135,147,942	3.19%
56SP	SCGMOCA	LX	NA	121,126,628	2.86%
56SP	GSJEPIJ	LX	NA	107,349,251	2.54%
56SP	CSEEMIC	LX	NA	102,212,702	2.42%
56SP				115,209,857	2.72%
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)					
1ISP	VT	*	ALTA	125,775,137	2.97%
				4,191,781,215	99.05%
OTROS VALORES					
				40,040,708	0.95%
				40,040,708	0.95%
TOTAL CARTERA				4,231,821,923	100.00%
ACTIVO NETO				4,155,549,747	
VAR ESTABLECIDO \$				108,066,151	2.60%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				26,519,480	0.64%
Cartera al:			27-Jun-24		
Para determinar el valor máximo de VaR de mercado, se considera la totalidad de la composición de la cartera y se estresa en los máximos permitidos, utilizando la metodología histórica donde se calcula el vigésimo quinto escenario con mayor exposición al riesgo tomando como base un periodo de muestra de 500 días anteriores (que representan el percentil 5 de la serie). El límite autorizado de VaR de la cartera de inversión respecto de sus activos netos es del 2.60% con una probabilidad del 95%.					

Principales tenencias del fondo subyacente

 MFS Meridian Funds - Global Equity Fund
 (MFMGEAA)

Sector	Fund
Thermo Fisher Scientific Inc	3.07%
Visa Inc	3.00%
Medtronic PLC	2.84%
Comcast Corp	2.70%
Accenture PLC	2.59%
Honeywell International Inc	2.58%
Nestle SA	2.46%
Bayer AG	2.36%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuit	2.32%
Reckitt Benckiser Group PLC	2.24%
Total	26.16%

Principales tenencias del fondo subyacente

 MFS Meridian Funds Global Concentrated Fund
 (MFMGGAA)

Sector	Fund
Visa Inc	5.96%
Thermo Fisher Scientific Inc	5.93%
Medtronic PLC	5.64%
Accenture PLC	5.39%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuit	5.03%
Honeywell International Inc	4.94%
Comcast Corp	4.90%
Canadian National Railway Co	4.64%
Danone SA	4.49%
United Parcel Service Inc	4.46%
Total	51.38%

Direcciones electrónicas para consultar la Tenencia de Activos Objeto de Inversión:

MFGGIU1	http://www.bloomberg.com/quote
JPFAEUI	https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/per/products/
JPMGIAU	https://am.jpmorgan.com/es/es/asset-management/per/insights
ALLAMI	https://www.alliancebernstein.com/funds/ab/equities/american-growth