

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	704,711,646	18.50%
56SP	JPFAEUI	LX	NA	563,279,870	14.78%
56SP	ALLAMII	LX	NA	550,882,371	14.46%
56SP	SGDWDCA	LX	NA	290,472,300	7.62%
56SP	MGSENSU	LX	NA	274,810,066	7.21%
56SP	AUPFI2U	LX	NA	256,069,038	6.72%
56SP	ALLATII	LX	NA	229,537,988	6.02%
56SP	JPAPSEI	LX	NA	145,753,319	3.83%
56SP	JPMESUI	LX	NA	122,812,568	3.22%
56SP	SCGMOCA	LX	NA	108,284,493	2.84%
56SP	GSJEPIJ	LX	NA	94,181,716	2.47%
56SP	CSEEMIC	LX	NA	89,552,841	2.35%
56SP				109,253,586	2.87%
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)					
1ISP	VT	*	ALTA	235,111,213	6.17%
				3,774,713,013	99.07%
OTROS VALORES				35,367,292	0.93%
				35,367,292	0.93%
TOTAL CARTERA				3,810,080,306	100.00%
ACTIVO NETO				3,808,748,498	
VAR ESTABLECIDO \$				99,050,508	2.60%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				60,440,354	1.65%
Cartera al:				30-Apr-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 Moët Hennessy Louis Vuitton	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 Moët Hennessy Louis Vuitton	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