

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
 ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
DIRECTO					
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)					
1ISP	CEU2	N	BAJA	16,389,570	20.06%
1ISP	XSMC	N	NULA	7,897,328	9.67%
1ISP	EWU	*	ALTA	7,225,942	8.84%
1ISP	VUKG	N	NULA	7,088,303	8.68%
1ISP	CG1	N	NULA	6,979,331	8.54%
1ISP	VGK	*	ALTA	6,898,031	8.44%
1ISP	EWN	*	ALTA	4,942,346	6.05%
1ISP	EWP	*	ALTA	4,392,141	5.38%
1ISP	C40	N	ALTA	4,089,487	5.00%
1ISP	EWD	*	ALTA	4,055,417	4.96%
1ISP	EDEN	*	ALTA	3,752,345	4.59%
1ISP	EWL	*	ALTA	1,830,974	2.24%
1ISP	EWQ	*	ALTA	1,779,548	2.18%
1ISP				4,077,981	4.99%
				81,398,744	99.62%
OTROS VALORES					
				308,708	0.38%
				308,708	0.38%
TOTAL CARTERA				81,707,451	100.00%
ACTIVO NETO				81,637,117	
VAR ESTABLECIDO \$				2,453,989	3.00%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				1,108,944	1.39%
Cartera al:			31-May-24		
<p>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).</p>					

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

VGK *

<http://www.bloomberg.com/quote/VGK:LX>

CEU2 N

<http://www.bloomberg.com/quote>