

**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	68,931,688	32.72%
1ISP	FLXC	N	BAJA	34,543,634	16.40%
1ISP	XMTD	N	BAJA	25,031,670	11.88%
1ISP	FLXI	N	BAJA	22,055,233	10.47%
1ISP	IAUS	N	ALTA	21,411,060	10.16%
1ISP	FLXK	N	BAJA	20,079,375	9.53%
1ISP	EWS	*	ALTA	4,255,669	2.02%
1ISP				13,848,586	6.57%
				210,156,915	99.77%
OTROS VALORES				491,912	0.23%
				491,912	0.23%
TOTAL CARTERA				210,648,827	100.00%
ACTIVO NETO				210,282,546	
VAR ESTABLECIDO \$				8,007,194	3.80%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				3,335,363	1.61%
Cartera al:			30-Apr-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