



INVESTMENT MANAGEMENT

SURASIA

NA

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
DIRECTO					
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)					
1ISP	VJPA	N	ALTA	133,848,301	32.34%
1ISP	CEMA	N	ALTA	73,018,868	17.64%
1ISP	XMTD	N	BAJA	41,789,190	10.10%
1ISP	FLXC	N	BAJA	39,729,649	9.60%
1ISP	IAUS	N	BAJA	35,224,083	8.51%
1ISP	FLXK	N	MEDIA	25,362,090	6.13%
1ISP	FLXI	N	BAJA	22,848,604	5.52%
1ISP	EPI	*	MEDIA	12,049,012	2.91%
1ISP	C300	N	BAJA	8,628,705	2.08%
1ISP				16,216,530	3.92%
				408,715,033	98.74%
OTROS VALORES				5,202,358	1.26%
				5,202,358	1.26%
TOTAL CARTERA				413,917,391	100.00%
ACTIVO NETO				413,182,583	
VAR ESTABLECIDO \$				12,419,777	3.00%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				5,445,564	1.36%
Cartera al:			31-Oct-25		
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 3.0% con una probabilidad del 95%.					

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>