# SURVEUR

NA

## 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 | ALTA | 86,534,458 | 36.24% |
| 1ISP | VGK | * | ALTA | 53,986,351 | 22.61% |
| 1ISP | VUKG | N | ALTA | 22,424,850 | 9.39% |
| 1ISP | XSMC | N | ALTA | 15,698,694 | 6.58% |
| 1ISP | CG1 | N | ALTA | 15,067,983 | 6.31% |
| 1ISP | EWU | * | ALTA | 10,450,807 | 4.38% |
| 1ISP | XESP | N | ALTA | 7,246,901 | 3.04% |
| 1ISP | EWN | * | ALTA | 5,289,765 | 2.22% |
| 1ISP | | | | 20,053,757 | 8.40% |
| | | | | 236,753,564 | 99.16% |
| **OTROS VALORES** | | | | 2,003,363 | 0.84% |
| | | | | 2,003,363 | 0.84% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL CARTERA** | | **238,756,927** | **100.00%** |
| **ACTIVO NETO** | | **238,857,427** | |
| **VAR ESTABLECIDO $** | | **7,181,503** | **3.00%** |
| **VAR OBSERVADO PROMEDIO $** | | **2,556,551** | **1.15%** |
| **Cartera al:** | **30-Oct-26** | | |

**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 del VaR de la cartera de inversión respecto de sus activos netos es del 3.00% con una probabilidad del 95%.**

## 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 |