

NAVIGTR

FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
ESPECIALIZADA EN DEUDA

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	TRAC Tit. ref. acciones extr.			844,649,445	98.004%
1ISP	JNK	*	N/A	344,890,641	40.017%
1ISP	HYG	*	N/A	257,551,801	29.884%
1ISP	HYLB	*	N/A	139,108,058	16.141%
1ISP	HYS	*	N/A	51,686,612	5.997%
1ISP	SJNK	*	N/A	51,412,332	5.965%
	Reportos			17,202,088	1.996%
LD	BONDESD	240404	NO APLICA	17,202,088	1.996%
	TOTAL CARTERA			861,851,533	100.000%
	ACTIVO NETO			858,108,364	
	VAR ESTABLECIDO \$			19,736,492	2.300%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			8,290,575	1.008%
	Cartera al:			17-Jun-21	
Metodo Historico, 1 dia con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.					

Direcciones electronicas para consultar la Tenencia de Activos Objeto de Inversión:	
SPTI	http://www.bloomberg.com/quote/SPTI:US
IEF	http://www.bloomberg.com/quote/IEF:US