



SURVEUR

FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE ESPECIALIZADA EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	TRAC Tit. ref. acciones extr.			133,003,723	99.557%
1ISP	VGK	*	Media	38,789,500	29.035%
1ISP	CEU2	N	Alta	30,824,651	23.073%
1ISP	CG1	N	Alta	10,430,261	7.807%
1ISP	EWU	*	Alta	8,392,080	6.282%
1ISP	XXSC	N	Minima	8,122,540	6.080%
1ISP	EUFN	*	Media	6,922,749	5.182%
1ISP	XSMC	N	Minima	5,767,171	4.317%
1ISP	VUKG	N	Minima	4,877,463	3.651%
1ISP	EWP	*	Minima	4,615,000	3.454%
1ISP	C40	N	Minima	3,974,853	2.975%
1ISP	EWD	*	Minima	3,215,285	2.407%
1ISP	EIRL	*	Media	2,996,553	2.243%
1ISP	EWL	*	Media	2,149,972	1.609%
1ISP	EWQ	*	Minima	1,925,646	1.441%
	Reportos			591,843	0.443%
LD	BONDESD	241219	mxAAA	591,843	0.443%
	TOTAL CARTERA			133,595,567	100.000%
	ACTIVO NETO			133,468,452	
	VAR ESTABLECIDO \$			4,471,193	3.350%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			2,095,071	1.542%
	Cartera al:		15-Sep-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:

VGK * <http://www.bloomberg.com/quote/VGK:LX>
CEU2 N <http://www.bloomberg.com/quote>