

ING2026

SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	TRAC Tit. ref. acciones extr.			25,279,535	8.81%
1ISP	IYR	*		8,365,928	2.92%
1ISP	LQD	*		5,802,535	2.02%
1ISP	VTI	*		5,246,476	1.83%
1ISP	VEA	*		4,939,656	1.72%
1ISP	EWC	*		500,607	0.18%
1ISP	VWO	*		424,333	0.15%
	SOCIEDAD DE INVERSION DE DEUDA			204,328,177	71.25%
51	INGCORP	BOE1	A/5F	74,338,948	25.92%
51	INGREAL	BOE1	AAA/6F	48,293,896	16.84%
51	ING-USD	BOE	AAA/6F	35,482,619	12.37%
51	INGCETE	BOE1	AAA/2F	24,079,428	8.40%
51	INGBONO	BOE1	AAA/6F	22,133,286	7.72%
	Soc. de Inv. de Rta. Variable			26,241,041	9.15%
52	ING-PAT	B1		26,241,041	9.15%
	FONDOS EXTRANJEROS			30,930,804	10.79%
56SP	INGGOPC	LX		12,892,701	4.50%
56SP	MFMGEAA	LX		12,915,269	4.50%
56SP	INGGRPC	LX		3,806,933	1.33%
56SP	INBFPCU	LX		1,315,901	0.46%
	TOTAL CARTERA			286,779,557	100.00%
	ACTIVO NETO			286,004,409	
	VAR ESTABLECIDO \$			11,440,176	4.00%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			6,795,588	2.38%
	Cartera al:			2/Sep/2010	

Metodo Historico, 28 días con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.

