

ING2042

SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
TRAC Tit. ref. acciones extr.				24,284,080	13.28%
1ISP	IYR	*		10,787,003	5.90%
1ISP	VTI	*		5,947,900	3.25%
1ISP	VEA	*		5,599,219	3.06%
1ISP	LQD	*		903,912	0.49%
1ISP	EWC	*		566,605	0.31%
1ISP	VWO	*		479,441	0.26%
SOCIEDAD DE INVERSION DE DEUDA				85,807,728	46.91%
51	INGCORP	BOE1	A/5F	45,955,281	25.12%
51	INGBONO	BOE1	AAA/6F	13,529,768	7.40%
51	INGREAL	BOE1	AAA/6F	12,292,581	6.72%
51	INGCETE	BOE1	AAA/2F	8,123,643	4.44%
51	ING-USD	BOE	AAA/6F	5,906,455	3.23%
Soc. de Inv. de Rta. Variable				37,502,264	20.50%
52	ING-PAT	B1		37,502,264	20.50%
FONDOS EXTRANJEROS				35,324,232	19.31%
56SP	MFMGEAA	LX		14,637,625	8.00%
56SP	INGGOPC	LX		14,608,348	7.99%
56SP	INGGRPC	LX		4,234,678	2.32%
56SP	INBFPCU	LX		1,843,581	1.01%
TOTAL CARTERA				182,918,304	100.00%
ACTIVO NETO				181,268,825	
VAR ESTABLECIDO \$				16,314,194	9.00%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				10,273,471	5.71%
Cartera al:			2/Sep/2010		

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

