

INGHDIV

SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
ESPECIALIZADA EN ACCIONES Y/O TITULOS TRANSFERIBLES QUE COTIZAN U OPERAN EN
CUALQUIER PAIS Y QUE OFREZCAN RENTABILIDAD ATRACTIVA POR DIVIDENDOS, A TRAVÉS DE
SOCIEDADES DE INVERSIÓN

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	FONDOS EXTRANJEROS			452,129,249	99.07%
56SP	INGGHPC	P		302,401,248	66.26%
56SP	INGGHIC	I		93,913,281	20.58%
56SP	INGGOPC	LX		55,814,720	12.23%
	REPORTOS			4,235,524	0.93%
IS	BPA182	150319	mxAAA	4,235,524	0.93%
	TOTAL CARTERA			456,364,773	100.00%
	ACTIVO NETO			458,112,191	
	VAR ESTABLECIDO \$			68,716,829	15.00%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			43,330,782	9.39%
	Cartera al:			31/Ago/2010	

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

CARTERA DEL SUBYACENTE:

<http://www.ingim.com/EU/Funds/Fundinfo?fundSearchTerm=lu0146257711>

Principales tenencias del fondo subyacente

ING (L) Invest Global High Dividend (INGGHPC E INGGHIC)

Chevron Corp	1.67%
Royal Dutch Shell Plc-a	1.62%
Pitney Bowes Inc	1.51%
At&t Inc	1.49%
Nintendo Co Ltd	1.49%
Pfizer Inc	1.49%
Sumitomo Mitsui Financial Group	1.47%
Vivendi	1.46%
Eni Spa	1.43%
Bp Plc	1.38%

Principales tenencias del fondo subyacente

ING (L) Invest Global Opportunities (INGGOPC)

Apple Inc	3.41%
Rio Tinto PLC	2.66%
Petroleo Brasileiro SA	2.62%
Ping A Insurance Group	2.29%
Xstrata PLC	2.10%
SPDR S&P Biotech ETF	2.01%
Nestle SA	1.62%
Cisco System Inc	1.59%
Wal Mart Stores Inc	1.53%
Monsanto Co	1.48%