

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	%
SOC. DE INV. EXTRANJERAS					
56SP	INGGHPC	P		88,898	69.669%
56SP	INGGHIC	I		25,013	19.603%
56SP	INGGOPC	LX		12,536	9.824%
				126,447	99.096%
VALORES EN REPORTEO					
IT	BPAT	160811	mxAAA	1,154	0.905%
				1,154	0.905%
TOTAL CARTERA				127,601	100.000%
ACTIVO NETO				127,328	
VAR ESTABLECIDO \$				19,099	15.00%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				10,990	7.98%
Cartera al:			30/Dic/2011		

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		Principales tenencias del fondo subyacente	
ING (L) Invest Global High Dividend (INGGHPC E INGGHIC)		ING (L) Invest Global Opportunities (INGGOPC)	
Sanofi Co.	1.54%	Nettap Inc	3.00%
At&t Inc	1.52%	Citrix systems Inc	2.04%
Microsoft corp	1.51%	Citigroup Inc	1.83%
Baxter International Inc	1.48%	Spdr S&p Biotech Etf	1.72%
Deutsche	1.48%	Astra international Tbk Pt	1.61%
Merck & Co Inc	1.46%	BP Plc	1.61%
Eni SA	1.45%	UBS Ag-reg	1.61%
Chevron Corp	1.44%	Wells fargo & Co	1.58%
Nintendo Co Ltd	1.43%	Gazprom Oao-spon Adr	1.57%
Total SA	1.29%	Bayer Ag	1.54%