

NAVIGTR

FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE

ESPECIALIZADA EN DEUDA

(Cifras en miles de pesos)

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
TRAC Tit. ref. acciones extr.					
1ISP	JNK	*	Minima	365,409	39.564%
1ISP	HYG	*	Media	273,806	29.646%
1ISP	HYLB	*	Alta	146,205	15.830%
1ISP	SJNK	*	Alta	54,966	5.951%
1ISP	HYS	*	Media	54,899	5.944%
				895,285	96.935%
Reportos					
LD	BONDESD	230309	mxAAA	28,310	3.065%
				28,310	3.065%
TOTAL CARTERA				923,595	100.000%
ACTIVO NETO				920,723	
VAR ESTABLECIDO \$				21,177	2.300%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				9,082	1.015%
Cartera al:			30-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:

JNK <http://www.bloomberg.com/quote/SPTI:US>
 HYG <http://www.bloomberg.com/quote/IEF:US>
 HYLB <http://www.bloomberg.com/quote/>