

# NAVIGTR

## FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE

### ESPECIALIZADA EN DEUDA

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>TRAC Tit. ref. acciones extr.</b>			<b>886,435,986</b>	<b>97.639%</b>
1ISP	JNK	*	Minima	361,799,615	39.851%
1ISP	HYG	*	Media	271,478,432	29.903%
1ISP	HYLB	*	Alta	144,690,940	15.937%
1ISP	HYS	*	Media	54,244,023	5.975%
1ISP	SJNK	*	Alta	54,222,976	5.973%
	<b>Reportos</b>			<b>21,437,953</b>	<b>2.361%</b>
LD	BONDESD	241219	mxAAA	21,437,953	2.361%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>907,873,939</b>	<b>100.000%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>914,264,845</b>	
	<b>VAR ESTABLECIDO \$</b>			<b>21,028,091</b>	<b>2.300%</b>
	<b>VAR OBSERVADO PROMEDIO \$</b>			<b>9,271,263</b>	<b>1.015%</b>
	<b>Cartera al:</b>		<b>21-oct.-21</b>		

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/>