

COMPOSICION DE CARTERA POR EMISOR
CORRESPONDIENTE AL 14 DE MAYO DE 2012

CARTERA FONDO EMERGENTE GLOBAL			
ENTIDADES EMISORAS	PORCENTAJE UTILIZADO		MONTO UTILIZADO
ABERDEEN GLOBAL	22,46%	\$	2.542.331.218
ANDINO INVESTMENT HOLDINGS S.A.	3,15%	\$	356.853.489
BANCO CONSORCIO (EX - BANCO MONEX)	0,17%	\$	19.626.315
BBVA BANCO BHIF	0,09%	\$	9.981.700
CORPBANCA	0,26%	\$	29.800.035
DWS RUSSIA	2,62%	\$	296.150.587
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT ADDRE	1,82%	\$	205.757.002
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	17,05%	\$	1.929.711.658
GLOBAL X FTSE COLOMBIA	1,27%	\$	143.920.231
INVESCO KOREA FUND A	8,14%	\$	921.219.879
ISHARES MSCI BRAZIL	1,60%	\$	181.407.750
JPMORGAN FUNDS	19,04%	\$	2.155.302.313
MELLON INVESTMENTS FUNDS ICVC	2,17%	\$	245.784.948
VONTOBEL FUND	18,70%	\$	2.116.367.230
Sub Total	98,55%	\$	11.154.214.353
Total	98,55%	\$	11.154.214.353

INFORMESE DE LAS CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LA INVERSION EN ESTOS FONDOS MUTUOS, LAS QUE SE ENCUENTRAN CONTENIDAS EN SUS REGLAMENTOS INTERNOS Y CONTRATOS DE SUSCRIPCION DE CUOTAS. LA RENTABILIDAD O GANANCIA OBTENIDA EN EL PASADO POR ESTOS FONDOS, NO GARANTIZA QUE ELLAS SE REPITAN EN EL FUTURO. LOS VALORES DE LAS CUOTAS DE LOS FONDOS MUTUOS SON VARIABLES.