

# NAVIGTR

## SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE ESPECIALIZADA EN DEUDA

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>TRAC Tit. ref. acciones extr.</b>			<b>723,515,236</b>	<b>98.018%</b>
1ISP	HYG	*	N/A	361,822,656	49.018%
1ISP	JNK	*	N/A	295,262,581	40.000%
1ISP	HYS	*	N/A	66,429,998	9.000%
	<b>Reportos</b>			<b>14,633,334</b>	<b>1.982%</b>
LD	BONDESD	190606	NO APLICA	14,633,334	1.982%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>738,148,570</b>	<b>100.000%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>738,702,354</b>	
	<b>VAR ESTABLECIDO \$</b>			<b>738,702</b>	<b>0.100%</b>
	<b>VAR OBSERVADO PROMEDIO \$</b>			<b>8,345,055</b>	<b>1.112%</b>
	<b>Cartera al:</b>		<b>12-jul-18</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:

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