

FICHA TECNICA

CARTERA COLECTIVA ACCIONES PLUS

CUSTODIO CITITRUST S.A.



31 de mayo de 2015

Características de La Cartera Colectiva

Tipo de cartera	Abierta con Pacto de Permanencia	
Fecha de Inicio de operaciones	5 de julio de 2011	
Valor de la cartera (Mill COP)	\$	27.039,71
Número de unidades en circulación	14.325.808,47	

Calificación de la Cartera Colectiva

Calificación del cartera colectiva	G aa
Ultima fecha de calificación	16 de septiembre de 2014
Entidad calificadoradora	BRC Standard & Poor's

Política de Inversión

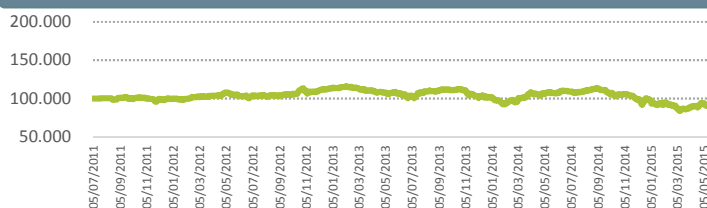
El COMPARTIMENTO MULTIPLUS ACCIONES PLUS está destinado a inversionistas que desean invertir de manera colectiva en Acciones Ordinarias y Preferenciales de Alta Liquidez inscritas en el RNVE y negociadas a través de la Bolsa de Valores de Colombia.

El perfil de Riesgo del compartimento MULTIPLUS ACCIONES PLUS es ALTO por el activo en el que invierte, su política de inversión va enmarcada a destinar los recursos de los inversionistas un portafolio diversificado, con un alto porcentaje en activos de alta liquidez.

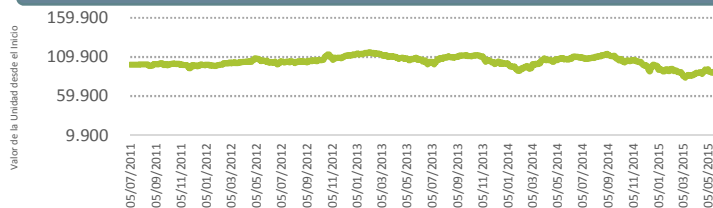
Tipos de Participaciones

Valor de la unidad	1.887,48	
Número de inversionistas	320	
Inversión inicial mínima (COP)	\$	2.000.000
Saldo mínimo	\$	1.000.000
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	3 Días Hábiles antes del Vto.	
comisión de admistración	3,00%	
Remuneración efectivamente cobrada	3,00%	
Pacto de permanencia (Días)	30 Días	
Sanción por retiro anticipado	artículo 21.1.9 del reglamento.	
Gastos totales	2,84%	

Evolución de \$100.000 COP Invertidos desde el Inicio



Evolución del Valor de la Unidad desde el Inicio



Rentabilidad y Volatilidad Histórica de la Cartera Colectiva

	30 Días	180 Días	YTD	1 Año	2 Años	3 Años
Rent. e.a.	-52,80%	-24,00%	-26,34%	-18,25%	-10,22%	-5,66%
Volatilidad	11,50%	15,81%	0,00%	12,64%	12,44%	11,42%

Información de Plazos

Inversión por plazos	Part.
1 a 180 Días	0,00%
180 a 365 Días	0,00%
1 a 3 Años	0,00%
3 a 5 Años	0,00%
Más de 5 Años	0,00%

Información de Plazos y Duración

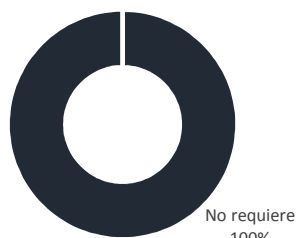
Plazo prom. de las inversiones inc. Disp.		Plazo prom. de las inversiones ex. Disp.		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principales Inversiones de la Cartera Colectiva

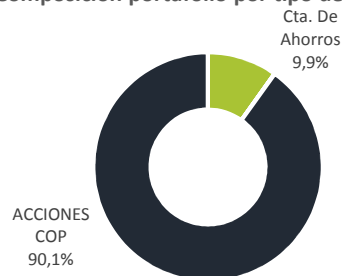
N°	Emisor	Participación*	N°	Emisor	Participación*
1	BANCOLOMBIA S.A.	16,49%	6	CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A	5,69%
2	GRUPO ARGOS S.A.	10,54%	7	GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES	5,65%
3	CEMARGOS	10,28%	8	EXITO	4,43%
4	GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.	10,19%	9	CELSIA S.A. ESP.	3,56%
5	GRUPO NUTRESA S.A.	6,91%	10	ECOPETROL	3,24%
Total					76,99%

Composición de la Cartera Colectiva

Composición portafolio por calificación



Composición portafolio por tipo de renta



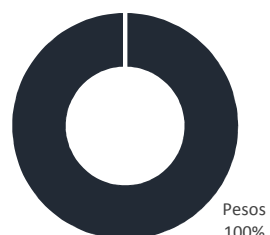
Composición portafolio por sector económico



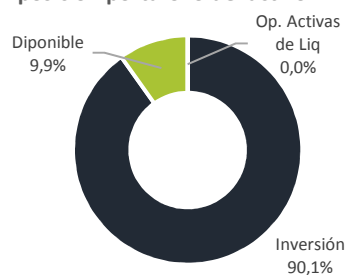
Composición portafolio por país emisor



Composición portafolio por moneda



Composición portafolio del activo



Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)

Hoja de vida de gerente del fondo de inversión colectiva

Nombre	Carlos Castro Leal
E Mail	ccastro@casadebolsa.com.co
Profesión	Administrador de Empresas
Estudios	Especialización en Finanzas y Neg. Internacionales
Experiencia	12 años
Otros FIC a cargo	DEUDA CORPORATIVA, QUIMBAYA, ESTRATEGIA MODERADA, LIQUIDEZ, ALPHA PLUS, DEUDAPUBLICA.

Empresas vinculadas con la sociedad administradora

Banco de Occidente	Banco de Bogotá	Banco AV Villas
Corficolombiana	Banco Popular	Grupo Aval

Información de contacto de revisor fiscal

KPMG Ltda.	libialopez@kpmg.com	+57 1 618-8000
------------	--	----------------

Información de contacto del defensor del consumidor

Octavio Gutierrez Diaz	defensordelcliente@casadebolsa.com.co	+ 57 1 3 32 00 32 Ext. 3398
------------------------	--	-----------------------------

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para toma de decisiones de inversión. En relación con el portafolio colectivo existe un proceso de inversión y un proceso de liquidación, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.casadebolsa.com.co. Las obligaciones asumidas por Casa de Bolsa s.a, de la cartera colectiva Acciones Plus relacionadas con la gestión portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al portafolio colectivo no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del fondo. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del portafolio colectivo pero no implica que su comportamiento futuro sea igual o semejante.