

Multitrust Skandia Cartera Colectiva Abierta con Compartimientos
Información con corte a Junio 30 de 2010

Composición por Clase de Título y plazo

Clase de Título	Plazo en rango de días										
	0000-0180	0181-0360	0361-720	0721-1080	1081-1440	1441-1800	1801-2160	2161-2880	2881-3600	3600->>>	Total
Efectivo y Bancos	10.3047%										10.3047%
Títulos de Deuda Pública Interna emitidos por la Nación		0.1228%	0.4496%	0.2277%	6.7348%					0.2475%	7.7824%
Títulos de Deuda Pública Externa emitidos por la Nación			0.9030%			0.0888%					0.9917%
Otros Títulos de Deuda Pública			2.1418%	3.3128%							5.4545%
Títulos de contenido crediticio derivados de procesos de titularización de subyacentes distinto de cartera hipotecaria											0.0000%
Títulos emitidos, avalados, aceptados o garantizados por instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera	2.0722%	13.2327%	25.0962%	17.3957%	2.7400%	1.5753%	0.3929%				62.5049%
Títulos emitidos por entidades no vigiladas por la Super		2.2946%		1.6901%							3.9847%
Títulos emitidos por Gobiernos Extranjeros						0.0113%					0.0113%
Títulos emitidos por Bancos del Exterior	0.4233%	1.3656%	2.5735%	0.1317%		0.4853%				0.3289%	5.3083%
Títulos emitidos por Entidades Multilaterales		0.6284%		0.0461%	0.0292%		0.2479%				0.9516%
Acciones con Alta Liquidez Bursatil	0.0629%										0.0629%
Participación en fondos mutuos internacionales Renta Fija											0.0000%
Participaciones en Fondos Índice	0.0116%										0.0116%
Participación en fondos mutuos internacionales Renta Variable	0.0000%										0.0000%
Títulos de deuda pública interna emitidos o garantizados por la nación	0.1193%	0.1238%	0.2815%	0.4216%	0.4889%	0.6759%	0.5204%				2.6314%
Total	12.9940%	17.7679%	31.4455%	23.2256%	9.9929%	2.8366%	1.1612%	0.0000%	0.0000%	0.5764%	100.0000%

Composición por Clase de título y Tasa de Referencia

Clase de Título	Tasas de Referencia				Total
	Precio Limpio	Renta Var	Tasa Ref y Margen	TIR	
Efectivo y Bancos				10.3047%	10.3047%
Títulos de Deuda Pública Interna emitidos por la Nación	7.7824%				7.7824%
Títulos de Deuda Pública Externa emitidos por la Nación	0.9917%				0.9917%
Otros Títulos de Deuda Pública			3.5562%	1.8983%	5.4545%
Títulos de contenido crediticio derivados de procesos de titularización de subyacentes distinto de cartera hipotecaria					0.0000%
Títulos emitidos, avalados, aceptados o garantizados por instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera	2.0722%		48.9222%	11.5105%	62.5049%
Títulos emitidos por entidades no vigiladas por la Super	0.3877%		3.5970%		3.9847%
Títulos emitidos por Gobiernos Extranjeros	0.0113%				0.0113%
Títulos emitidos por Bancos del Exterior	5.3083%				5.3083%
Títulos emitidos por Entidades Multilaterales	0.7037%			0.2479%	0.9516%
Acciones con Alta Liquidez Bursatil		0.0629%			0.0629%
Participación en fondos mutuos internacionales Renta Fija					0.0000%
Participaciones en Fondos Índice		0.0116%			0.0116%
Participación en fondos mutuos internacionales Renta Variable		0.0000%			0.0000%
Títulos de deuda pública interna emitidos o garantizados por la nación				2.6314%	2.6314%
Total	17.2573%	0.0745%	56.0754%	26.5928%	100.0000%

Composición por Clase de Título y Moneda

Clase de Título	Monedas							Total
	COP	EUR	GBP	USD	YEN	MXN	UVR	Total
Efectivo y Bancos	9.9192%	0.0004%		0.3851%		0.0000%		10.3047%
Títulos de Deuda Pública Interna emitidos por la Nación	7.7824%							7.7824%
Títulos de Deuda Pública Externa emitidos por la Nación				0.9917%				0.9917%
Otros Títulos de Deuda Pública	3.5562%						1.8983%	5.4545%
Títulos de contenido crediticio derivados de procesos de titularización de subyacentes distinto de cartera hipotecaria								0.0000%
Títulos emitidos, avalados, aceptados o garantizados por instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera	62.5049%							62.5049%
Títulos emitidos por entidades no vigiladas por la Super	3.9847%							3.9847%
Títulos emitidos por Gobiernos Extranjeros				0.0113%				0.0113%
Títulos emitidos por Bancos del Exterior	4.4941%			0.8142%				5.3083%
Títulos emitidos por Entidades Multilaterales	0.2479%			0.7037%				0.9516%
Acciones con Alta Liquidez Bursatil	0.0629%							0.0629%
Participación en fondos mutuos internacionales Renta Fija								0.0000%
Participaciones en Fondos Índice				0.0116%				0.0116%
Participación en fondos mutuos internacionales Renta Variable				0.0000%				0.0000%
Títulos de deuda pública interna emitidos o garantizados por la nación							2.6314%	2.6314%
Total	92.5523%	0.0004%	0.0000%	2.9176%	0.0000%	0.0000%	4.5297%	100.0000%