

Fondo Voluntario de Pensiones Multifund
Información con corte a Junio 30 de 2010

Composición por Clase de Título y plazo

Clase de Título	Plazo en rango de días										Total
	0000-0180	0181-0360	0361-720	0721-1080	1081-1440	1441-1800	1801-2160	2161-2880	2881-3600	> 3600	
Efectivo y Bancos	5.4769%										5.4769%
Títulos de Deuda Pública Interna emitidos por la Nación	0.8884%	5.1306%	0.0403%	5.7033%	6.1793%	0.2473%	0.1574%		0.0225%	19.4295%	37.7986%
Títulos de Deuda Pública Externa emitidos por la Nación		0.8960%	0.5125%	0.0379%		0.1984%	0.2574%	0.0779%	0.0777%	0.0389%	2.0969%
Otros títulos de Deuda Pública		0.0977%	0.4167%	0.0927%	0.0563%	0.3053%	0.0240%	0.0912%	0.0938%		1.1777%
Títulos emitidos, avalados o garantizados por FOGAFIN											0.0000%
Títulos de contenido crediticio derivados de procesos de titularización			0.0095%								0.0095%
Títulos emitidos, avalados, aceptados o garantizados por instituciones vigiladas por la Superintendencia	0.8878%	1.1642%	0.2789%	4.2443%	2.0471%	1.2279%		0.5680%	0.4188%		10.8368%
Títulos emitidos por entidades no vigiladas por la Superintendencia Bancaria	0.7442%	0.0723%	0.0887%	0.0013%	0.3755%	0.1516%	0.0512%				1.6640%
Títulos emitidos por Gobiernos extranjeros		0.0283%	0.0331%						0.0395%		0.1009%
Títulos emitidos por Bancos del Exterior	1.7474%	3.8523%	3.6681%		1.1857%	0.4772%		0.8171%	0.0329%	4.1689%	15.9496%
Títulos emitidos por Organismos Multilaterales de Crédito	0.0544%	0.1847%									0.2390%
Acciones con Alta liquidez bursatil	13.8345%										13.8345%
Acciones con media liquidez bursatil	0.0379%										0.0379%
Acciones con baja y mínima liquidez bursatil	0.0660%										0.0660%
Certificados de Depósito Negociables representativos de acciones(ADRs y GDRs) de Emisores Nacionales	0.0229%										0.0229%
Títulos participativos derivados de procesos de Titularización	0.4710%										0.4710%
Participaciones en Fondo Representativos Accionarios	3.3953%										3.3953%
Participaciones en fondos representativos de índices de Commodities	0.0197%										0.0197%
Participaciones en Fondos Mutos o de inversión internacional	6.4003%										6.4003%
Participaciones en fondos comunes ordinarios y fondos de valores y de inversión	0.4024%										0.4024%
Participaciones en Fondos Comunes Especiales y en Fondo de Valores y de inversión cerrados											0.0000%
Total	34.4491%	11.4260%	5.0478%	10.0796%	9.8439%	2.6078%	0.4900%	1.7333%	0.6852%	23.6373%	100.0000%

Composición por Clase de título y Tasa de Referencia

Clase de Título	Tasas de Referencia										Total	
	Precio Sucio	Precio Sucio			Tasa Ref., Curva CC y Margen				Renta Var. ME	Renta Var.		TIR
		DTF	IPC	Tasa Fija	DTF	IPC	Tasa Fija	IBR				
Efectivo y Bancos											5.4769%	5.4769%
Títulos de Deuda Pública Interna emitidos por la Nación	37.5273%					0.2713%						37.7986%
Títulos de Deuda Pública Externa emitidos por la Nación	2.0580%									0.0389%		2.0969%
Otros títulos de Deuda Pública					0.3260%	0.6403%	0.0161%			0.1953%		1.1777%
Títulos emitidos, avalados o garantizados por FOGAFIN												0.0000%
Títulos de contenido crediticio derivados de procesos de titularización						0.0095%						0.0095%
Títulos emitidos, avalados, aceptados o garantizados por instituciones vigiladas por la Superintendencia	0.7171%				3.7264%	4.9384%	1.0791%			0.3758%		10.8368%
Títulos emitidos por entidades no vigiladas por la Superintendencia Bancaria					0.8165%	0.8475%						1.6640%
Títulos emitidos por Gobiernos extranjeros	0.1009%											0.1009%
Títulos emitidos por Bancos del Exterior	15.9220%									0.0277%		15.9496%
Títulos emitidos por Organismos Multilaterales de Crédito	0.1847%									0.0544%		0.2390%
Acciones con Alta liquidez bursatil										13.8345%		13.8345%
Acciones con media liquidez bursatil										0.0379%		0.0379%
Acciones con baja y mínima liquidez bursatil										0.0660%		0.0660%
Certificados de Depósito Negociables representativos de acciones(ADRs y GDRs) de Emisores Nacionales									0.0229%			0.0229%
Títulos participativos derivados de procesos de Titularización										0.4710%		0.4710%
Participaciones en Fondo Representativos Accionarios									3.3953%			3.3953%
Participaciones en fondos representativos de índices de Commodities									0.0197%			0.0197%
Participaciones en Fondos Mutos o de inversión internacional									6.4003%			6.4003%
Participaciones en fondos comunes ordinarios y fondos de valores y de inversión										0.4024%		0.4024%
Participaciones en Fondos Comunes Especiales y en Fondo de Valores y de inversión cerrados												0.0000%
Total	56.5099%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	4.8689%	6.4357%	1.3665%	0.0000%	9.8382%	14.4094%	6.5714%	100.0000%

Composición por Clase de Título y Moneda

Clase de Título	Monedas								Total
	COP	EUR	GBP	USD	UVR	YEN	SGD	MXN	
Efectivo y Bancos	3.6033%	0.2328%	0.0068%	1.6330%		0.0010%			5.4769%
Títulos de Deuda Pública Interna emitidos por la Nación	29.1137%				8.6849%				37.7986%
Títulos de Deuda Pública Externa emitidos por la Nación	0.0032%	1.1777%		0.9160%					2.0969%
Otros títulos de Deuda Pública	0.9824%				0.1953%				1.1777%
Títulos emitidos, avalados o garantizados por FOGAFIN									0.0000%
Títulos de contenido crediticio derivados de procesos de titularización	0.0095%								0.0095%
Títulos emitidos, avalados, aceptados o garantizados por instituciones vigiladas por la Superintendencia	10.8368%								10.8368%
Títulos emitidos por entidades no vigiladas por la Superintendencia Bancaria	1.6640%								1.6640%
Títulos emitidos por Gobiernos extranjeros				0.1009%					0.1009%
Títulos emitidos por Bancos del Exterior	12.7326%			3.2171%					15.9496%
Títulos emitidos por Organismos Multilaterales de Crédito	0.0544%			0.1847%					0.2390%
Acciones con Alta liquidez bursatil	13.8345%								13.8345%
Acciones con media liquidez bursatil	0.0379%								0.0379%
Acciones con baja y mínima liquidez bursatil	0.0660%								0.0660%
Certificados de Depósito Negociables representativos de acciones(ADRs y GDRs) de Emisores Nacionales				0.0229%					0.0229%
Títulos participativos derivados de procesos de Titularización	0.4710%								0.4710%
Participaciones en Fondo Representativos Accionarios				3.3953%					3.3953%
Participaciones en fondos representativos de índices de Commodities				0.0197%					0.0197%
Participaciones en Fondos Mutos o de inversión internacional		0.2599%		6.0467%		0.0938%			6.4003%
Participaciones en fondos comunes ordinarios y fondos de valores y de inversión	0.4024%								0.4024%
Participaciones en Fondos Comunes Especiales y en Fondo de Valores y de inversión cerrados									0.0000%
Total	73.8117%	1.6704%	0.0068%	15.5361%	8.8802%	0.0948%	0.0000%	0.0000%	100.0000%