skandia

FIC SKANDIA COMPRAR PARA ARRENDAR
Información con corte a Enero 31 de 2024

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
Caja - Bancos Nacionales	111505	1,5302%										1,5302%
Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados - Instrumentos Representativos De Deuda - Títulos De Tesorería –Tes	130105											0,0000%
Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados - Instrumentos Representativos De Deuda - Otros Emisores Nacionales	130115											0,0000%
Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados - Instrumentos Representativos De Deuda - Emisores Extranjeros	130120											0,0000%
Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados - Instrumentos De Patrimonio - Emisores Nacionales	130205	0,0011%										0,0011%
Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados - Instrumentos De Patrimonio - Emisores Extranjeros	130210											0,0000%
Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados Entregados En Operaciones De Mercado Monetario - Instrumentos De Patrimonio (Derechos De Transferencia) - Emisores Nacionales	130605											0,0000%
Iinversiones Derechos Fiduciarios	136001	43,5997%										43,5997%
Propiedades De Inversión	182705										54,8689%	54,8689%
Total		45,1311%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	54,8689%	100,0000%

Composición por Clase de título y Tasa de Referencia

Clase de Título		Tasas de Referencia				Total
		Precio Sucio	Renta Var	Tasa Ref y Margen	TIR	
Caja - Bancos Nacionales	111505				1,5302%	1,5302%
Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados - Instrumentos Representativos De Deuda - Títulos De Tesorería –Tes	130105					0,0000%
Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados - Instrumentos Representativos De Deuda - Otros Emisores Nacionales	130115					0,0000%
Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados - Instrumentos Representativos De Deuda - Emisores Extranjeros	130120					0,0000%
Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados - Instrumentos De Patrimonio - Emisores Nacionales	130205		0,0011%			0,0011%
Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados - Instrumentos De Patrimonio - Emisores Extranjeros	130210					0,0000%
Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados Entregados En Operaciones De Mercado Monetario - Instrumentos De Patrimonio (Derechos De Transferencia) - Emisores Nacionales	130605					0,0000%
Iinversiones Derechos Fiduciarios	136001				43,5997%	43,5997%
Propiedades De Inversión	182705				54,8689%	54,8689%
Total		0,0000%	0,0011%	0,0000%	99,9989%	100,0000%

Composición por Clase de Título y Moneda

Clase de Título		Monedas								
		COP	EUR	GBP	USD	YEN	MXN	BRL$	UVR	Total
Caja - Bancos Nacionales	111505	1,5302%								1,5302%
Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados - Instrumentos Representativos De Deuda - Títulos De Tesorería –Tes	130105									0,0000%
Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados - Instrumentos Representativos De Deuda - Otros Emisores Nacionales	130115									0,0000%
Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados - Instrumentos Representativos De Deuda - Emisores Extranjeros	130120									0,0000%
Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados - Instrumentos De Patrimonio - Emisores Nacionales	130205	0,0011%								0,0011%
Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados - Instrumentos De Patrimonio - Emisores Extranjeros	130210									0,0000%
Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados Entregados En Operaciones De Mercado Monetario - Instrumentos De Patrimonio (Derechos De Transferencia) - Emisores Nacionales	130605									0,0000%
Iinversiones Derechos Fiduciarios	136001	43,5997%								43,5997%
Propiedades De Inversión	182705								54,8689%	54,8689%
Total		45,1311%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	54,8689%	100,0000%