

Fondo Bursátil Global X Colombia Select de S&P

FECHA 11/06/2021
 BASE CURRENCY COP
 ETF TICKER HCOLSEL
 ISIN CORJ8PA00013



NAV	
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN EN CIRCULACIÓN (T-1)	122,230,000
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN POR UNIDAD DE CREACIÓN	10,000
UNIDADES DE CREACIÓN EN CIRCULACIÓN (T-1)	12,223
VALOR DE MERCADO DE LA CANASTA ANTERIOR	118,736,457
MONTO DINERARIO POR UNIDAD**	186,027
NAV PER UNIT/ ETF UNIT VALUE	118,922,484
NAV POR UNIDAD DE PART./ VALOR DE LA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN	11,892
VALOR DE MERCADO DEL FONDO	1,453,589,522,433

INAV	
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN CREADAS	-
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN REDIMIDAS	120,000
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN EN CIRCULACIÓN	122,110,000
UNIDADES DE CREACIÓN EN CIRCULACIÓN	12,211
VALOR DE MERCADO DE LA CANASTA ACTUAL	118,736,457
MONTO DINERARIO POR UNIDAD ESTIMADO**	181,987
INAV POR UNIDAD / VALOR DE LA UNIDAD DE CREACIÓN PROYECTADA	118,918,444
INAV POR UNIDAD DE PART. / VALOR DE LA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN PRO	11,891.844
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN POR UNIDAD DE CREACIÓN	10,000

Componentes de la Canasta Actual						
Nemotécnico	Bloomberg Ticker	Sedol	ISIN	Acciones	Precio de Cierre*	Valor de Mercado
PFBCOLOM	PFBCOLO CB	BJ62LW1	COB07PA00086	627	28,550.00	17,900,850.00
PFDVAVNDA	PFDVAVND CB	B4KC973	COB51PA00076	161	30,800.00	4,958,800.00
ECOPETROL	ECOPETL CB	B2473N4	COC04PA00016	7,855	2,391.00	18,781,305.00
CEMARGOS	CEMARGOS CB	B89Z692	COD38PA00046	1,026	5,155.00	5,289,030.00
GEB	GEB CB	B3V65K2	COE01PA00026	4,239	2,380.00	10,088,820.00
PROMIGAS	PROMIGAS CB	2705013	COI04PA00021	133	6,800.00	904,400.00
BOGOTA	BOGOTA CB	2075039	COB01PA00030	31	70,520.00	2,186,120.00
ISA	ISA CB	2205706	COE15PA00026	705	23,300.00	16,426,500.00
CORFICOLCF	CORFICOL CB	B000C92	COJ12PA00048	152	30,200.00	4,590,400.00
NUTRESA	NUTRESA CB	B00P907	COT04PA00028	402	22,400.00	9,004,800.00
GRUPOARGOS	GRUPOARG CB	B8SGSP6	COT09PA00035	805	10,290.00	8,283,450.00
GRUPOSURA	GRUPOSURA CB	BMSK715	COT13PA00086	519	19,740.00	10,245,060.00
PFAVAL	PFAVAL CB	B66Y3W0	COT29PA00058	6,528	1,083.00	7,069,824.00
CELSIA	CELSIA CB	BJ0K875	COT60PA00038	699	4,302.00	3,007,098.00
Total Valor de Mercado de la Canasta Actual						118,736,457.00

Componentes de la Canasta Anterior						
Nemotécnico	Bloomberg Ticker	Sedol	ISIN	Acciones	Precio de Cierre	Valor de Mercado
PFBCOLOM	PFBCOLO CB	BJ62LW1	COB07PA00086	627	28,550.00	17,900,850.00
PFDVAVNDA	PFDVAVND CB	B4KC973	COB51PA00076	161	30,800.00	4,958,800.00
ECOPETROL	ECOPETL CB	B2473N4	COC04PA00016	7,855	2,391.00	18,781,305.00
CEMARGOS	CEMARGOS CB	B89Z692	COD38PA00046	1,026	5,155.00	5,289,030.00
GEB	GEB CB	B3V65K2	COE01PA00026	4,239	2,380.00	10,088,820.00
PROMIGAS	PROMIGAS CB	2705013	COI04PA00021	133	6,800.00	904,400.00
BOGOTA	BOGOTA CB	2075039	COB01PA00030	31	70,520.00	2,186,120.00
ISA	ISA CB	2205706	COE15PA00026	705	23,300.00	16,426,500.00
CORFICOLCF	CORFICOL CB	B000C92	COJ12PA00048	152	30,200.00	4,590,400.00
NUTRESA	NUTRESA CB	B00P907	COT04PA00028	402	22,400.00	9,004,800.00
GRUPOARGOS	GRUPOARG CB	B8SGSP6	COT09PA00035	805	10,290.00	8,283,450.00
GRUPOSURA	GRUPOSURA CB	BMSK715	COT13PA00086	519	19,740.00	10,245,060.00
PFAVAL	PFAVAL CB	B66Y3W0	COT29PA00058	6,528	1,083.00	7,069,824.00
CELSIA	CELSIA CB	BJ0K875	COT60PA00038	699	4,302.00	3,007,098.00
Total Valor de Mercado de la Canasta Anterior						118,736,457.00

***El Monto Dinerario por Unidad estimado deberá tomarse en cuenta para la creación y/o redención de Unidades, el monto exacto podrá ser ajustado después del cierre de mercado

Información Adicional

Los Inversistas pueden solicitar la creación y/o redención de las Unidades de Participación equivalentes a Unidades de Creación, directa y exclusivamente con los Participantes Autorizados y no con el Gestor Profesional o la Sociedad Administradora, conforme al procedimiento que se establece en numeral 4.3 del Reglamento del Fondo Bursátil Horizons Colombia Select de S&P

Las obligaciones de la Sociedad Administradora y del Gestor Profesional relacionadas con la gestión del portafolio del Fondo Bursátil Horizons Colombia Select de S&P son de medio y no de resultado. La inversión en el Fondo Bursátil Horizons Colombia Select de S&P está sujeta a los riesgos de inversión derivados de la evolución de los precios de los valores que componen la Unidad de Creación. La inscripción en la Bolsa de Valores de Colombia no garantiza la bondad del valor ni la solvencia del emisor. La inscripción en el RNVE no implica certificación sobre la bondad del valor o la solvencia del emisor por parte de la SFC. Los fondos entregados por los inversionistas a los Participantes Autorizados para participar en el Fondo Bursátil Horizons Colombia Select de S&P no son depósitos, ni generan para las Sociedades Comisionistas de Bolsa, los Participantes Autorizados, el Gestor Profesional, ni para la Sociedad Administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza.

Para obtener mayor información contactar a:
 Johnny Rubiano Molano en el telefono (57) 1 3485400 Ext: 8261