

**Administrada por:** Global Securities S.A. Comisionista de Bolsa

**Nombre de la familia de fondos de inversión colectiva:** N/A

**Nombre de los gestores:** -

**Nombre del custodio de valores:** ITAU

**Características del fondo de inversión colectiva**

<b>Tipo de FIC:</b>	Abierto con pacto de
<b>Fecha de inicio de operaciones:</b>	08/03/2010
<b>Valor del FIC (Mill COP):</b>	6,126.80
<b>Número de unidades en circulación:</b>	506,923.867741

**Calificación del fondo de inversión colectiva**

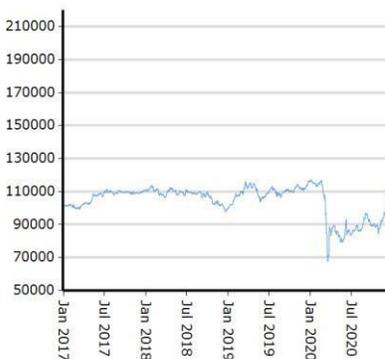
	Riesgo de administración y operacional	Riesgo de mercado	Riesgo de crédito
<b>Calificación</b>	N/A	N/A	N/A
<b>Fecha de la Última Calificación</b>	N/A		
<b>Entidad Calificadora</b>	N/A		

**Política de inversión**

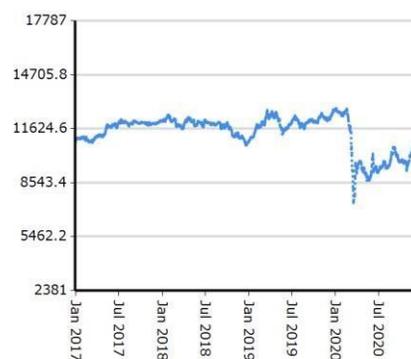
El objetivo de inversión es proporcionar un vehículo de inversión donde el inversionista pueda tener exposición en títulos de renta variable, tomando provecho de la diversificación del portafolio al invertir en diferentes entidades y sectores de la economía y de la asesoría de un equipo de profesionales.

\*Para una descripción más completa de los objetivos y políticas del fondo de inversión colectiva, por favor remitirse al reglamento de este, disponible en [www.globalcdb.com](http://www.globalcdb.com)

Concepto	Clase Unica
<b>Valor de la unidad</b>	12,086.235498
<b>Número de inversionistas</b>	727
<b>Inversión inicial mínima (COP)</b>	100,000.00
<b>Saldo mínimo (COP)</b>	100000
<b>Tiempo de preaviso para retiro (Días)</b>	15 días
<b>Comisión Administración</b>	3,5% E.A
<b>Comisión Gestión</b>	N/A
<b>Comisión Éxito</b>	N/A - N/A
<b>Comisión Entrada</b>	N/A
<b>Comisión Salida</b>	N/A
<b>Remuneración efectivamente cobrada</b>	3.54 %
<b>Días de pacto de permanencia</b>	15
<b>Días de gracia</b>	N/A
<b>Sanción por retiro anticipado</b>	2% del retiro
<b>Gastos totales</b>	47.17 %

**Evolución del valor del fondo de inversión colectiva**
**Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años**


— FIC G.S. ACCIONES

**Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años**


..... FIC G.S. ACCIONES

**Información de plazos y duración**

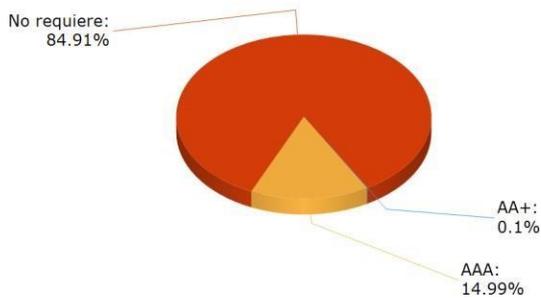
Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración	
		Días	Años	Días	Años	Días	Años
<b>1 a 180 días</b>	15.09 %						
<b>180 a 365 días</b>	0.00 %						
<b>1 a 3 años</b>	0.00 %						
<b>3 a 5 años</b>	0.00 %	0.15	0.000	0.00	0.000	No Aplica	No Aplica
<b>Más de 5 años</b>	0.00 %						

## Rentabilidad y volatilidad histórica del portafolio de inversión colectiva:

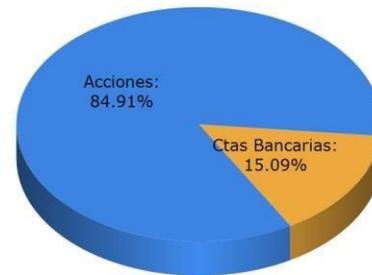
Rentabilidad histórica (E.A.)							Volatilidad histórica						
Clase	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Último 2 Años	Últimos 3 Años	Clase	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Último 2 Años	Últimos 3 Años
FIC G.S. ACCIONES	466.746%	74.889%	-4.568%	-4.568%	5.594%	0.000%	FIC G.S. ACCIONES	23.402%	18.392%	32.292%	32.292%	24.155%	20.390%

## Composición del portafolio de inversión colectiva

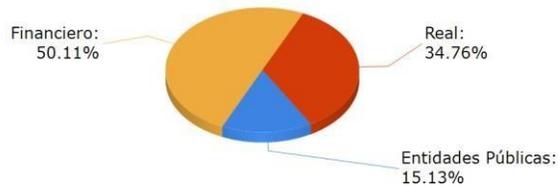
Composición portafolio por calificación



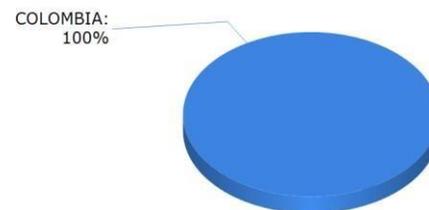
Composición portafolio por tipo de renta:



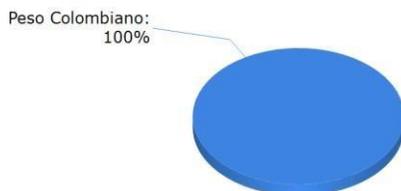
Composición portafolio por sector económico



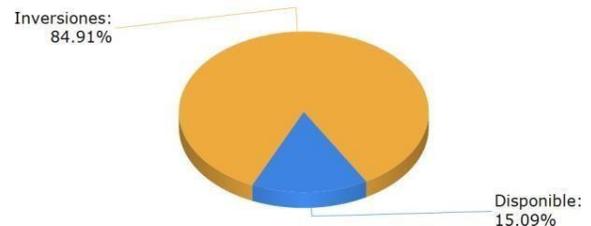
Composición portafolio por país emisor

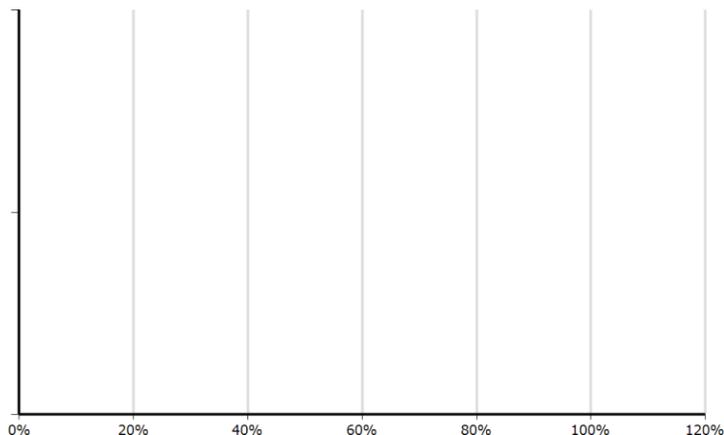


Composición portafolio por moneda



Composición del activo



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


Factor de riesgo	Posición	Derivado/Corto	Exposición neta
Tasa Fija	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	0.00 %	0.00 %	0.00 %
IPC	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	0.00 %	0.00 %	0.00 %
DTF	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Tasa Fija Dólar	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Acciones	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Dólar	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	0.00 %	0.00 %	0.00 %

**Principales inversiones del fondo de inversión colectiva**

Emisor	Participación del emisor sobre el valor total del fondo (%)
BANCOLOMBIA S.A.	20.58 %
Banco de Occidente	14.88 %
ECOPETROL	13.79 %
GRUPO SURA	11.38 %
CEMARGOS	9.59 %
GRUPO ARGOS	7.15 %
NUTRESA	6.64 %
GRUPO AVAL	6.56 %
BANCO DAVIVIENDA S.A	5.21 %
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	2.87 %
<b>Total</b>	<b>98.66 %</b>

**Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora**
**Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva**

Nombre:	Juan Guillermo Cáceres Orduz
Profesión:	Economista
Estudios especializados:	Economía Universidad de los Andes
Email:	jcaceres@globalcdb.com
Experiencia:	Profesional del Mercado de Valores, con más de 12 años de experiencia en el sector Financiero. Ha trabajado también en Banca de privada, Banca de Inversión y Liquidación de Fondos.
Otros fondos a su cargo:	Credit Opportunities Fund Titulos Valores, FIC Acciones, FIC Global Vista, FIC Facturas, FIC Cerrado Rentacredito

**Información de contacto del revisor fiscal**

Nombre:	BDO Audit S.A.
Dirección:	Carrera 16 #97-46 Piso 8 Bogotá
Teléfono:	6230199
Email:	revisoria.fiscal@globalcdb.com

**Información de contacto del defensor del consumidor financiero**

Nombre:	Pablo Tomás Silva Mariño
Dirección:	Calle 13 #4-90 Of 309 Bogotá
Teléfono:	282 35 70 - 313 364 41 05
Email:	ptsilvade defensor@hotmail.com

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 la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un reglamento y un prospecto de inversión, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en la página de internet [www.globalcdb.com](http://www.globalcdb.com) o en las oficinas de Global Securities S.A. Las obligaciones asumidas por GLOBAL SECURITIES S.A., del Fondo de Inversión Colectiva GS Acciones, relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva 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 el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.