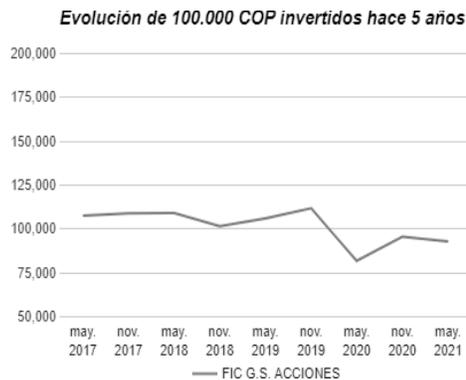


Administrado por:	Global Securities S.A. Comisionista de Bolsa
Nombre de la familia de fondos de inversión colectiva:	N/A
Nombre de Gestores:	-
Nombre del custodio de valores:	ITAU

Características del fondo de inversión colectiva		Concepto	Clase única
Tipo de Fic:	Abierto con pacto de permanencia 15 días	Valor de la unidad	10,134.026665
Fecha de inicio de operaciones:	08/03/2010	Número de inversionistas	810
Valor del FIC (Mill):	5,850.64	Inversión inicial mínima	\$ 100,000.00
NUMERO DE UNIDADES EN CIRCULACION:	577,326.263953	Saldo mínimo	\$ 100,000.00
Calificación del fondo de inversión colectiva		Tiempo de preaviso para retiro (Días)	15 días
	Riesgo de administración y operacional	Riesgo de mercado	Riesgo de crédito
Calificación:	N/A	N/A	N/A
Fecha de última calificación:	N/A		
Entidad Calificadora:	N/A		
Prueba			
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.			
Comisión de Administración		3,5% E.A	
Comisión de Gestión		N/A	
Comisión de Éxito		N/A	
Comisión de Entrada		N/A	
Comisión de Salida		N/A	
Remuneración efectivamente cobrada		3,50% EA	
Días de pacto de permanencia		15	
Sanción por retiro anticipado		2% del retiro	
Gastos totales		4,07%	

*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

Evolución del valor del fondo de inversión colectiva

Información de plazos y duración

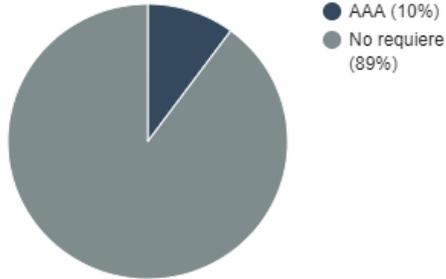
Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración	
		Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 a 180 días	100,00%						
180 a 365 días	0,00%						
1 a 3 años	0,00%						
3 a 5 años	0,00%						
Más de 5 años	0,00%	0,69	0,002	0,66	0,002	N/A	N/A

Rentabilidad y volatilidad histórica del portafolio de inversión colectiva:

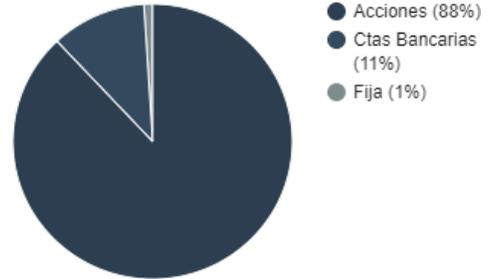
Clase	Rentabilidad histórica (E.A.)						Volatilidad histórica					
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
FICG.S. ACCIONES	-32.225%	-5.619%	-34.678%	13.561%	-6.407%	-5.300%	18.968%	15.882%	13.133%	18.739%	24.202%	20.739%

Composición del portafolio de inversión colectiva

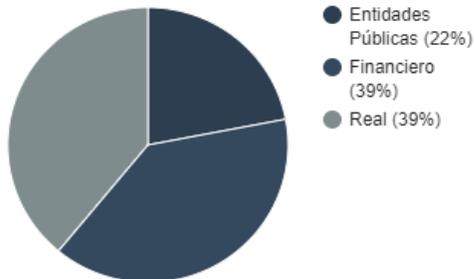
Composición portafolio por calificación



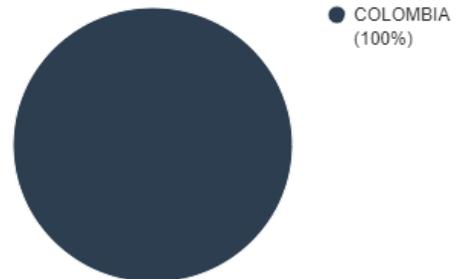
Composición portafolio por tipo de renta



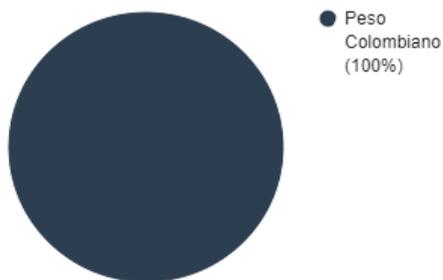
Composición portafolio por sector económico



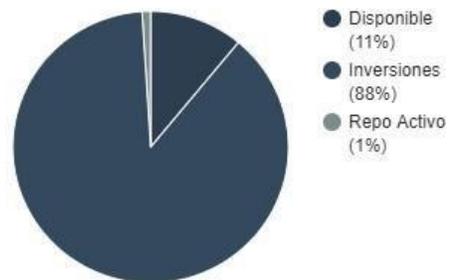
Composición portafolio por país emisor



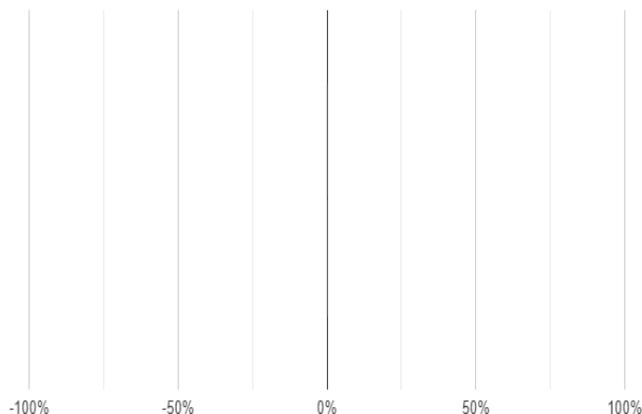
Composición portafolio por moneda



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 Dolar	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 %
Dolar	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.	21,48 %
ECOPETROL	14,81 %
Banco de Occidente	10,13 %
CEMARGOS	9,51 %
AO INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.	6,40 %
GRUPO SURA	5,70 %
AO CANACOL ENERGY LTD	5,03 %
BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA	4,85 %
BANCO DAVIVIENDA S.A	4,63 %
GRUPO ARGOS	4,55 %
Total	87,11 %

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:	ptsilvadefensor@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 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.