

Ficha Técnica - Fondos Voluntarios de Pensión
FVP GNB PORTAFOLIO INDIVIDUAL ACCIONES ICOLCAP
Fecha de Corte diciembre 31 de 2025
 Sociedad Administradora: Servitrust GNB Sudameris S.A.

La ficha técnica puede servir al participante para conocer los objetivos, riesgos, costos y otras condiciones relevantes para evaluar una potencial inversión en el portafolio. Este documento no debe ser la única fuente de información para la toma de decisiones de inversión. La información incluida refleja el comportamiento histórico del portafolio, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

Información General del Portafolio		Política de Inversión del Portafolio		
Fecha Inicio Operaciones	enero 25 de 2011	El objetivo del Portafolio Individual Acciones ICOLCAP es brindar una alternativa de inversión a mediano y largo plazo, concentrando su exposición en acciones en el mercado colombiano a través del seguimiento del fondo bursátil Ishares COLCAP. El Icolcap es un fondo bursátil que sigue el comportamiento del principal índice de la Bolsa de Valores colombiana, el Colcap que aglutina las acciones de mayor peso y liquidez del mercado local. Quien invierte en este portafolio, se considera de perfil agresivo y con un horizonte de inversión de largo plazo.		
Fecha de Vencimiento	Indefinido			
Valor del Portafolio	\$ 949.59 millones			
Número de Participes	21			
Custodio de Valores	BNP Paribas Securities Services S.A.			
Condiciones de Inversión del Portafolio		Indice de referencia o benchmark		
Aporte Mínimo	\$ 10,000,000	MSCI COLCAP (100%): El índice MSCI COLCAP es la referencia principal del mercado accionario colombiano y se compone de los 20 emisores y 25 acciones más líquidas del mercado, ponderando las acciones por capitalización de mercado ajustada sin límite de participación. Este índice entró en vigencia el 28 de mayo de 2021, y reemplazó el índice Colcap calculado previamente por la Bolsa de Valores de Colombia.		
Adición Mínima	N/A			
Saldo Mínimo	\$ 10,000,000			
Plazo Permanencia	6 meses			
Sanción o comisión por retiro anticipado	1% sobre el valor del retiro			
Retiro Mínimo	N/A			
Retiro Máximo Parcial	N/A			
Calificación del Portafolio		Respecto al riesgo de concentración, el Portafolio Ishares Colcap ofrece la diversificación propia del mercado accionario colombiano, incluyendo los 20 emisores y 25 acciones de mayor liquidez y capitalización bursátil del mercado local que incluye industrias de servicios financieros, públicos, energía, construcción y consumo entre otros.		
Riesgo Adm. y Operacional	No tiene			
Riesgos de Mercado	No tiene			
Riesgos de Crédito	No tiene			
Fecha Última Calificación	No tiene			
Entidad Calificadora	No tiene			

Gastos y comisiones del Portafolio

Costos de una inversión de \$ 1,000,000 en el portafolio hace 1 año

Saldo Inicial	Rendimientos Brutos	Gastos y Comisiones	Saldo Final
\$ 1,000,000	+	\$ 483,565	-

Los costos asociados al fondo y las comisiones pagadas a la sociedad administradora reducen los rendimientos totales de las inversiones. Este ejemplo muestra los costos de invertir \$1.000.000 en este portafolio durante un año. Asumiendo que no hay aportes ni retiros en este periodo.

Detalles de las comisiones del portafolio

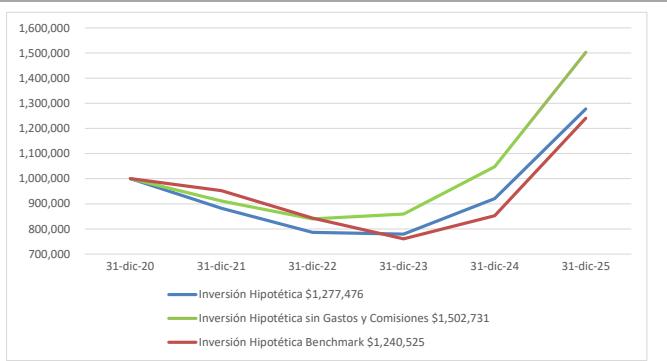
Concepto	Porcentaje Aplicable	Base de la Comisión
Comisión de Administración	3% E.A.	Activos Administrados
Comisión Fija	3% E.A.	Activos Administrados
Comisión Variable	N/A	N/A

Las comisiones informadas corresponden a las comisiones máximas por portafolio. Las comisiones efectivamente cobradas a los participes pueden ser diferentes de acuerdo con la alternativa escogida. Para conocer más de las comisiones, consulta el prospecto del portafolio y la información de la alternativa.

Gastos y Comisiones Históricas

Remuneración efectivamente cobrada	0.25%
Gastos del portafolio	0.03%
Costos Totales	0.28%

Evolución de una inversión de \$ 1,000,000 en 5 años



La rentabilidad histórica del portafolio no implica que su comportamiento futuro sea igual o semejante

Rentabilidad Histórica del portafolio

	Portafolio	Benchmark
mes	-5.59%	-5.78%
trimestre	39.90%	44.02%
1 año	44.98%	45.54%
3 años	20.13%	13.73%
5 años	9.00%	4.40%

Volatilidad Histórica del portafolio

	Portafolio	Benchmark
mes	12.73%	12.36%
trimestre	11.99%	13.84%
1 año	14.68%	15.79%
3 años	15.12%	15.29%
5 años	16.84%	17.18%

Inversiones del Portafolio

Clase de Activos	Calificación	Sector Económico
ETF BURSÁTIL	90.46%	Sector Financiero 100.00%
CUENTAS DE AHORROS	9.54%	Total General 100.00%
Total General	100.00%	100.00%

Principales Inversiones del Portafolio

Emisor	Tipo de Inversión	Sector Económico	% del portafolio
FONDO BURSATIL ISHARES COLCAP	ETF BURSÁTIL	Sector Financiero	100.00%

Información adicional del portafolio y el FVP

Encuentra el reglamento del FVP, prospecto y la rendición de cuentas del portafolio en www.servitrust.gnbsudameris.com.co

Compara los costos de la inversión en www.superfinanciera.gov.co/comparador_fvp

Compara los costos de nuestros portafolios en <https://www.servitrust.gnbsudameris.com.co/content/files/docs/cuadro-comparativo-de-comisiones.pdf>

Comunícate con nosotros a la línea (601) 343-3939 o a través de nuestra página web

www.servitrust.gnbsudameris.com.co

Observaciones