



### Características de la Cartera:

Fecha de Inicio de Operaciones:	18 de Abril de 2002
Valor de la Cartera Colectiva (Mill COP):	\$ 24,144.89
Valor de la Unidad:	15,590.3220
Número de Unidades en Circulación:	1,548,710.21
Número de Suscriptores:	320
Tipo de Cartera:	Escalonada
Inversion Minima:	\$ 10,000,000.00
Adición Minima:	\$ 5,000,000.00 (Constituye un nuevo Título)
Retiro Minimo:	\$ 1,000,000.00
Saldo Minimo:	\$ 1,000,000.00
Tiempo de Preaviso para Retiro (Días):	5 días antes del Vencimiento del Título

### Políticas de Inversión

- El objetivo de Inversión consiste en la preservación del capital y la obtencion de una alta rentabilidad, relativamente constante.
- Un portafolio principalmente compuesto por títulos que se negocien en la BNA (Bolsa Nacional Agropecuaria) y con garantía de la camara de compensacion y el Fondo Agrario de Garantías FAG.
- Todas las inversiones se efectuarán dando cumplimiento a la politica general de riesgo, diversificación y atomizacion del portafolio y la calificación de títulos, de acuerdo con las inversiones elegibles y las restricciones de inversion definidas en el prospecto de inversión.
- Dirigido a un mercado de inversionistas con moderada exposición al riesgo, que buscan la preservacion del capital y mayores rentabilidades a las que ordinariamente ofrecería el mercado para inversiones de riesgo conservador.

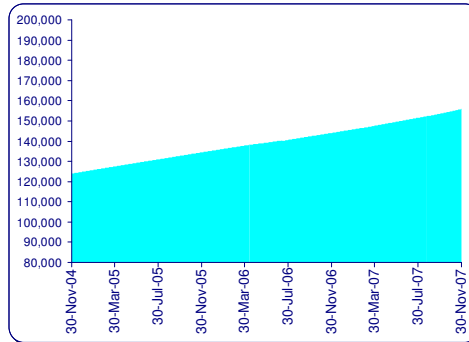
### REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

Remuneración por Administración:	
Plazo	Comision
120 días	N.A
180 días	N.A
270 días	N.A
Remuneración de éxito:	
	N.A
Remuneración de entrada:	
	N.A
Remuneración de salida:	
	N.A
Remuneración efectivamente cobrada	
	2.53%

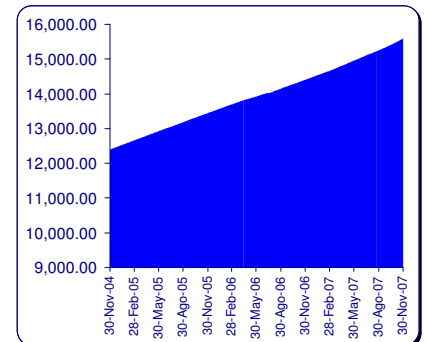
Sancion por retiro Anticipado	Periodo	Comision
	< 1 año	No Aplica
	< 2 año	No Aplica
	< 3 año	No Aplica

### Evolucion del Valor de la cartera

Evolución de 100.000 COP invertidos hace 3 años



Evolucion Valor de la Unidad en los Ultimos 3 años



### Rentabilidad Neta de la Cartera Colectiva

	30 días	180 días	365 días	Año Corrido	2006	2005	2004
Rentabilidad	9.80%	8.59%	8.23%	8.29%	7.12%	8.37%	9.54%
Volatilidad	0.166%	0.298%	0.451%	0.234%	0.350%	0.671%	0.202%

Gasto Total de la cartera:	1.24%
----------------------------	-------

### Calificación de la Cartera

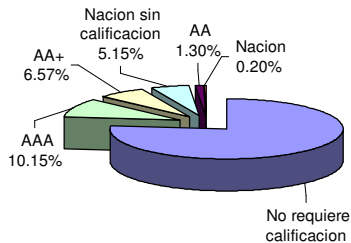
Riesgo de Mercado y riesgo crediticio	N.D
Fecha Ultima Calificación:	N.D.
Entidad Calificadora:	N.D.

### Información de Plazos y duración

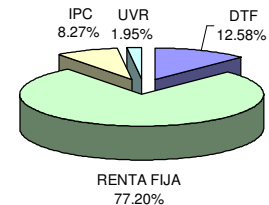
<b>Detalle de Plazos</b>	<b>Participación</b>
1 a 180 Días	75.51%
180 a 360 Días	13.13%
1 - 3 Años	5.25%
3 - 5 Años	4.41%
Mas de 5 años	1.71%

<b>Plazo Promedio de las inversiones</b>	
Días	Años
244.18	0.6690

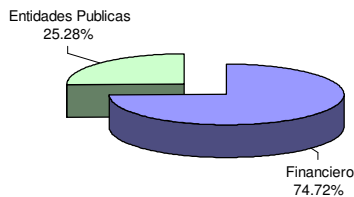
### Composición Portafolio por Calificación



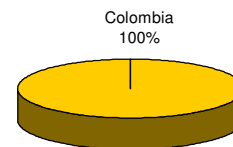
### Composición Portafolio por Tipo de Renta



### Composición Portafolio por Sector Economico



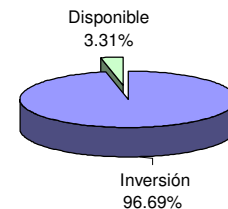
### Composición Portafolio por Pais Emisor



### Valores de la Cartera Colectiva

Emisor	Participacion %
1 Bolsa Nacional Agropecua.	74.09%
2 Leasing Colombia	4.23%
3 Banco De Occidente	3.31%
4 Ministerio De Hacienda	2.83%
5 I N C O R A	2.15%
6 Ingenio Pichichi	2.12%
7 Cia. F C Sufinanciamiento	2.10%
8 Banco Ganadero	2.09%
9 Leasing Bogota	2.07%
10 Banco Santander.	1.46%
<b>TOTAL</b>	<b>96.44%</b>

### Composición del Activo de la Cartera Colectiva



### Relacionadas con la Administradora

- BANCO DE OCCIDENTE
- CORFICOLOMBIANA
- GRUPO AVAL

### Hoja de Vida del Administrador del Portafolio

- Nombre : ADRIANA BAHAMON MELENDEZ
- Dirección electrónica : Abahamon@valoccidente.com
- Profesión : Administradora de Empresas
- Estudios : Cursos Operación Bursatil ASOBURSATIL, Especialización en Finanzas EAFIT
- Experiencia : Valores de Occidente S.A., Gerente Carteras Colectivas 1año. Alianza Fiduciaria, Gerente Financiera. Fiduciaria Tequendama 1 año, Sub Gerente Financiera 1 año
- Otras Carteras Colectivas a cargo : CARTERA COLECTIVA ESCALONADA PREMIUM, Valores de Occidente S.A

### Información de Contacto del Revisor Fiscal de la Cartera Colectiva

Nombre : Alejandra María David (KPMG) Telefono : +57 2 6 68 14 80  
 Dirección Telefonica : Calle 19 Norte No 2N - 29 oficina 31 - 02, Santiago de Cali

Dirección electrónica: adavid1@kpmg.com.co

### Información de Contacto del defensor del cliente

Nombre : Willian Eduardo Tenorio Rojas Telefono : +57 2 8 86 11 11  
 Dirección Telefonica : Carrera 4 # 7-61 Piso 2, Santiago de Cali

Dirección electrónica: defensoria.cliente@valoccidente.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 la Cartera Colectiva existe un prospecto de inversión y un contrato de suscripción de derechos donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en [www.valoresdeoccidente.com.co](http://www.valoresdeoccidente.com.co) o al telefono 8959400. Las obligaciones asumidas por Valores de Occidente S.C.B. S.A., de la Cartera Colectiva Escalonada Occivalor Premium relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la cartera colectiva no son un deposito, 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 las carteras colectivas esta sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la Cartera Colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.