

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO CON PLAZO DE REDENCIÓN INVERTIR EN ALTERNATIVOS CLASE 1 EN LIQUIDACIÓN.

ADMINISTRADO POR ADCAP COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA

INFORME DE GESTIÓN DEL AGENTE LIQUIDADOR

I. ANTECEDENTES

Pandemia Covid-19: Medidas, acciones.

El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia mediante Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por causa del coronavirus COVID-19, lo anterior en respuesta a lo anunciado por la OMS – Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020, al declarar a este virus como una pandemia.

Desde la expedición de la Resolución No. 385, el Gobierno Nacional ha tomado innumerables medidas las cuales se han clasificado en tres fuentes principales:

- Medidas sanitarias y de emergencia sanitaria,
- Medidas de emergencia social, económica y ecológica, y
- Medidas de orden público y otras de carácter ordinario.

Desde el inicio de pandemia el Fondo Alternativo Clase 1 no se ha visto afectado en su operación por el efecto de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional COVID-19, teniendo en cuenta que su finalidad es llegar a su liquidación que se materializará una vez se logre la venta efectiva de los terrenos recibidos.

Liquidación Fondos Alternativos: Gestiones realizadas.

1. Adcap Colombia en su calidad de sociedad administradora y agente liquidador del Fondo Alternativo Clase 1 cito a los inversionistas por medio de los comunicados de prensa publicados en el diario la Republica los días 15 y 31 de Agosto del 2020 a la reunión extraordinaria de Asamblea de Inversionistas celebrada el día 14 de Septiembre del año 2020 a las 10:30 am realizada por videoconferencia a través de la aplicación Microsoft Teams con el fin de discutir 2 temas primordialmente;
 - ✓ Notificar la disminución de la comisión de Administración. (a)
 - ✓ La posibilidad de migrar la estructura actual a FIDUCIA MERCANTIL. (b)

AdCap Colombia S.A. Comisionista de Bolsa

- (a) EL 29 de julio de 2020 se llevó a cabo la reunión no presencial de la Junta Directiva de Adcap Colombia S.A. por medio de Microsoft Teams. Según acta de Junta Directiva número 399 se aprobó el cambio en el porcentaje en comisión por administración pasando del 1,5% al 1% aplicable desde el 1 de agosto de 2020 en atención a las solicitudes que fueron recibidas por parte de los inversionistas y a la coyuntura actual;
- (b) La gerencia del fondo ha adelantado las respectivas gestiones con la entidad Alianza Fiduciaria para la creación de un esquema fiduciario para el Fondo Clase 1, bajo la modalidad de un patrimonio autónomo de administración y pagos, como mecanismo alternativo para la liquidación final de estos y que garantice los derechos de los inversionistas así;
1. Recibir del FIDEICOMITENTE las sumas de dinero que este transfiera a título de fiducia mercantil.
 2. Suscribir como vocera del FIDEICOMISO la cesión de los DERECHOS FIDUCIARIOS.
 3. Mantener la titularidad jurídica de los DERECHOS FIDUCIARIOS PARQUEO.
 4. Constituir un FONDO DE RESERVA.
 5. Invertir en el Fondo de Inversión Colectiva Fondo Abierto Alianza.
 6. Participación en el comité Fiduciario Administrativo.
 7. Participación en el comité Fiduciario de Venta.

Al no cumplir con el quorum suficiente se programó una segunda convocatoria para el día 01 de octubre de 2020.


2. El día 01 de octubre de 2020 se celebró la segunda reunión extraordinaria de la asamblea de inversionistas del Fondo Alternativo Clase 1, se llevaron cuatro propuestas tendientes a lograr la liquidación definitiva del Fondo, cuyos resultados se exponen a continuación:


(*)	% Und.	Resultado
a) Propuesta de liquidación definitiva del Fondo.	100%	Aprobado
b) Designación de miembros del Comité Fiduciario de Venta.	99.9%	Aprobado
c) Designación de miembros del Comité Fiduciario Administrativo.	99.9%	Aprobado
d) Propuesta de cesión contractual fiducia de parqueo.	98.9%	Aprobado


En la reunión estuvieron presentes o representados un número plural de inversionistas propietarios de [91.193,48] del total de unidades del Fondo [825.301,54]. En la medida que se trataba de una reunión de Segunda Convocatoria no era necesario el quórum para deliberar, por lo que las decisiones y deliberaciones se llevarían a cabo con los inversionistas y/o apoderados presentes en la reunión.

(*) AdCap como administrador del Fondo alternativo Clase 1 sustenta que la única gestión que queda por realizar en el Fondo es la venta de los terrenos, por lo que en el Comité de seguimiento se estudió la posibilidad de disminuir los costos asumidos por los inversionistas encontrando en la estructuración de una fiducia de administración y pagos la alternativa final de liquidación del Fondo.

AdCap Colombia S.A. Comisionista de Bolsa

 Carrera 11 No. 77A-49 Piso 6 Bogotá D.C
Carrera 43 A No. 1-50 Torre 3 Piso 6 Medellín

 Tel.:+(57-1) 312 2888
Tel.:+(57-4) 320 5940

 www.ad-cap.com.co

- El 13 de mayo de 2019 se da por finalizado el proceso de resarcimiento de Crecoop y Credicaribe de todas las acreencias que estos dos originadores tenían con el fondo de inversión colectiva Alternativo Clase 1 y Clase 2 que los llevaron a la decisión de liquidación del mismo en abril de 2016. Este hecho se materializó con la firma de las escrituras de la totalidad del terreno denominado Corral Grande, la cual se hizo en dos fechas diferentes 30/11/2018 y 13/05/2019, protocolizándose en cada una de ellas la Dación en Pago en terreno por cada Plan de Desmonte Voluntario aprobado y autorizado por la Superintendencia de Sociedades, y por medio de la sociedad Acción Fiduciaria se constituyen dos patrimonios autónomos con los nombres de Fiducia de Parqueo 1 y Fiducia de Parqueo 2.
- El día 30 de septiembre de 2020, finalizó el vínculo comercial con la entidad LAGOBO, entidad con la cual AdCap suscribió un contrato marco denominado “Compra de títulos de contenido crediticio representados en pagarés-libranzas con responsabilidad y administración” el pasado 4 de junio de 2015; con el objetivo de que LAGOBO vendiera y gestionara la cartera de las libranzas de los FIC’s Invertir en Alternativos Clase 1 y Clase 2; objetivo que se cumplió con la recompra de todas las libranzas y entrega de los pagarés respectivos. El día 06 de noviembre de 2020 se firmó el acta de entrega y paz y salvo entre las dos entidades.

II. CUENTAS Y BALANCES FINANCIEROS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020


A continuación, el detalle de las cifras contables del Fondo con corte a diciembre 31 de 2020:


(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	Saldos a Diciembre 31 2020
Activos	
Bancos	\$ 460.852
Otros Activos	13.221.234
Total Activos	\$ 13.682.086
Pasivos	
Comisiones	746
Retención en la fuente	1
Total Pasivo	\$ 13.221.981
Participación en el Fondo	\$ 13.681.339
Ingresos	254.599
Total Ingresos	254.599
Gastos	234.148
Ganancias y pérdidas	20.451
Total Gastos	254.599

Se adjuntan como Anexo No. 1 del presente informe, dictamen emitido por Revisor Fiscal, estados financieros del Fondo y sus notas correspondientes con corte al 31 de diciembre de 2020.

AdCap Colombia S.A. Comisionista de Bolsa

 Carrera 11 No. 77A-49 Piso 6 Bogotá D.C
Carrera 43 A No. 1-50 Torre 3 Piso 6 Medellín

 Tel.:+(57-1) 312 2888
Tel.:+(57-4) 320 5940

 www.ad-cap.com.co

III. ACTIVOS DEL FONDO Y SU ESTADO, CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1. RECURSOS

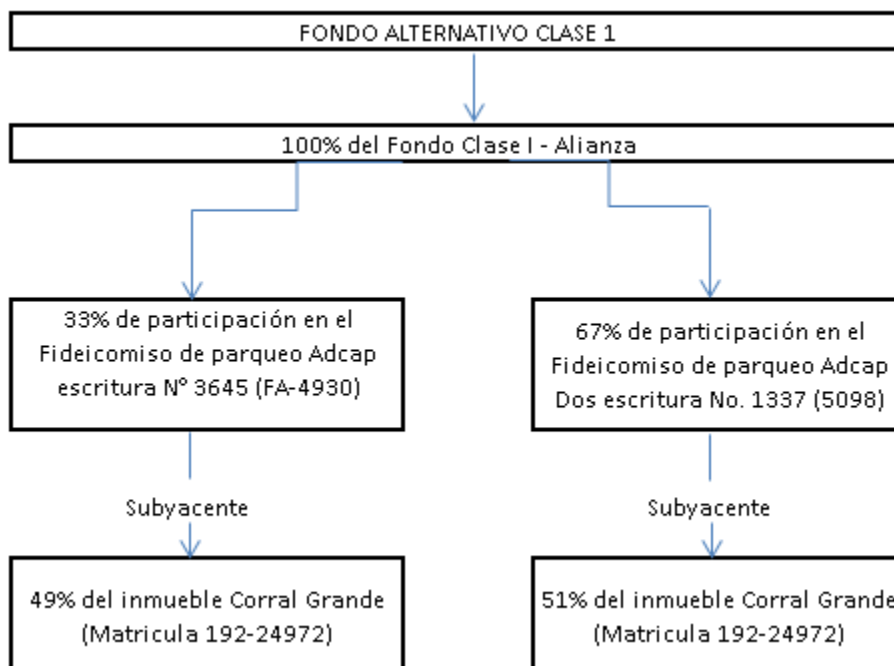
El Fondo cuenta con 7 cuentas bancarias distribuidas en 4 entidades financieras, las cuales se detallan a continuación; las cuentas bancarias se encuentran activas y no presentan restricciones o gravámenes que limiten la disposición del efectivo.

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Banco	Saldo
Banco de Occidente	\$ 416
Bancolombia	1.441
Banco BBVA	458.975
Banco Davivienda	20
Total bancos	\$ 460.852

2. DERECHOS FIDUCIARIOS

Este rubro se compone por los derechos fiduciarios derivados del esquema fiduciario que se detalla a continuación:



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AdCap Colombia S.A. Comisionista de Bolsa

📍 Carrera 11 No. 77A-49 Piso 6 Bogotá D.C.
Carrera 43 A No. 1-50 Torre 3 Piso 6 Medellín

☎ Tel.:+(57-1) 312 2888
Tel.:+(57-4) 320 5940

🌐 www.ad-cap.com.co

El 31 de diciembre de 2020, Acción Fiduciaria emitió sus informes de rendición semestral de cuentas respecto a los aspectos relacionados con el FA-4930 FIDEICOMISO PARQUEO ADCAP y FA-5098 FIDEICOMISO PARQUEO ADCAP DOS y las gestiones adelantadas por la Fiduciaria; para el periodo comprendido entre 01/07/2020 y el 31/12/2020. Como resultado no se evidenciaron situaciones a reportar o que comprometan el cumplimiento del objetivo y finalidad del negocio fiduciario. Los informes mencionados se adjuntan como Anexo No. 2 al presente informe.

Contrato de arrendamiento inmueble Corral Grande (49%)

El 19 de noviembre de 2019 el Fondo Clase 1 celebró el contrato de arrendamiento de predio rural con una duración de 12 meses con la sociedad Agropecuaria la Arcadia Dos SAS, utilizando el 49% del predio Corral Grande, ubicado en el Municipio de Chiriguana, Departamento del Cesar, para el pastoreo de ganado vacuno de levante, la cantidad máxima es de (500) reses utilizando una superficie de 1.211.506 hectáreas (equivalente al 49% del predio), con un canon de arrendamiento mensual de \$2,500,000 (Dos millones quinientos mil pesos), distribuidos de acuerdo al plan de desmonte Creecoop, para el Fondo Clase 1 corresponde el 33,31%. Durante el periodo de arrendamiento del inmueble, el arrendatario realizó diferentes mejoras al mismo. El costo de dichas mejoras fue compensado frente el ingreso de arrendamiento mensual proyectado, así:

Concepto	Valor
Ingresos proyectados por arrendamiento (Nov 2019 – Nov 2020)	\$ 30.000.000
Ingresos recibidos por arrendamiento (Dic 2019 – Ene 2020)	5.000.000
Mejoras realizadas por el arrendatario al inmueble (Feb 2020 – Nov 2020) (*)	25.056.440

(*) Las mejoras realizadas al predio se detallan a continuación:

No. Documento	Fecha	Detalle	TOTAL
Cuenta Cobro No. 6	Febrero –Abril	Mano de Obra	\$ 6.974.000
Cuenta Cobro No. 12	Agosto	Mano de Obra	1.570.400
Cuenta Cobro No. 14	Agosto	Mano de Obra	1.249.000
Cuenta Cobro No. 15	Octubre	Mano de Obra	1.485.400
Fra. DA 362	27/04/2020	Compra alambre de púas	2.627.520
Fra. DA2706	15/09/2020	Compra alambre eléctricas	2.760.800
Fra. DA2919	23/09/2020	Compra alambre de púas	271.320
Cuenta Cobro No. 1	12/08/2020	Compra de Madera	3.000.000
Cuenta Cobro No. 2	18/08/2020	Compra de Madera	1.850.000
Cuenta Cobro No. 3	27/08/2020	Compra de Madera	500.000
Cuenta Cobro No. 4	07/09/2020	Compra de Madera	280.000
Cuenta Cobro No. 5	15/09/2020	Compra de Madera	1.488.000
Cuenta Cobro No. 6	21/09/2020	Compra de Madera	1.000.000
Total			\$ 25.056.440

AdCap Colombia S.A. Comisionista de Bolsa

El reconocimiento de los anteriores ingresos y gastos en la contabilidad del fideicomiso se encuentra en proceso por parte de Acción Fiduciaria, los cuales se verán registrados en la contabilidad del fideicomiso, al cierre contable del mes de marzo de 2021 como ingresos y gastos de ejercicios anteriores.

Por otra parte, el día 19 de noviembre del 2020, se celebró nuevamente un contrato de arrendamiento del predio rural con una duración de 12 meses entre el Fideicomiso de Parqueo Adcap (FA-4930) administrado por Acción Fiduciaria S.A. y la sociedad Agropecuaria la Arcadia Dos SAS, cuyo valor del canon de arrendamiento continúa siendo \$2,500,000 (Dos millones quinientos mil pesos). La causación de la facturación de los ingresos derivados de dicho arrendamiento para los meses diciembre 2020 a marzo de 2021 se verán registrados en la contabilidad del Fideicomiso al cierre contable del mes de marzo de 2021. Posteriormente, el día 03 de diciembre de 2020 por medio del radicado 20201211-400-097756-2 se otorga a la entidad Acción Fiduciaria la instrucción de administrar el contrato de arrendamiento suscrito.

El estado del inmueble Corral Grande puede constatarse en el video que será presentando en la sesión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas. Dicho video fue presentado previamente al Comité de Seguimiento del Fondo.

3. INMUEBLE SANTA BÁRBARA

En octubre de 2018 mediante el auto 2018-01463993 la Superintendencia de Sociedades aprueba el plan de Desmonte a favor del Fondo Alternativo Clase 1 y Advanced Capital International LTD (ACIL), recibiendo en dación de pago el predio ubicado en el departamento de Cesar Municipio de Chimichagua denominado Vijagual- Santa Bárbara que fue avaluado por \$ 2,636,500, tal como consta en la escritura pública 3422 del 6 de octubre de 2016. De este valor, el 90% corresponde al Fondo Clase 1 equivalente a \$ 2,372,850. En acuerdo con Credicaribe y Credicoop se procedió a permutar el Lote del Terreno denominado Santa Bárbara, el 13 de mayo de 2019 mediante escritura pública Nro. 1338 de la Notaría 5 de Barranquilla:

(b) N° Escritura	Fecha Escritura	% Part.	(A) Valor Escritura	(D) Valor Avaluó	(E) Valor % part. (D*- 10%)+(D) (*)	(2.1) (F) Valor Deterioro registrado (E*-10%)	(G) Saldo al 31 de diciembre de 2020 (E-F)	Valor Deterioro registrado Dic. 2019 (G-C)
1338	06/10/2016	90	\$2,372,850	2,460,000	2,214,000	(221,400)	1,992,600	(142,965)

El estado del inmueble Santa Bárbara puede constatarse en el video que será presentando en la sesión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas. Dicho video fue presentado previamente al Comité de Seguimiento del Fondo.

AdCap Colombia S.A. Comisionista de Bolsa

IV. VALOR TOTAL DE ACTIVOS, VALOR TOTAL DE PASIVOS Y VALOR DE LA UNIDAD DEL FONDO CON CORTE A 20 DE MARZO DE 2021

A continuación se relacionan los activos y pasivos con corte a 20 de marzo de 2021:

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Cuentas	Saldo
Activos	
Bancos	\$ 436.614
Otros Activos	13.221.234
Total Activos	13.657.848
Total Pasivo	8.561
Participación en el Fondo (Valor unidad \$16.538,5861)	\$ 13.649.287

V. GESTIÓN Y RESULTADOS CON ALIANZA FIDUCIARIA

El día 12 de enero de 2021 AdCap Colombia en su condición de administrador del Fondo Alternativo Clase 1 celebró el contrato de fiducia mercantil de administración de pagos fideicomiso fondo clase 1 – Alianza. La finalidad del contrato de fiducia mercantil es recibir la restitución de aportes producto de negocios jurídicos lícitos (arriendo, entre otros) que puedan surgir y los excedentes que se deriven de la venta del activo fideicomitado.


En atención a lo anterior, se acompaña como Anexo No. 3 un cuadro que detalla el porcentaje de participación que le corresponderá a cada inversionista del Fondo Alternativo Clase 1 en el Fideicomiso Fondo Clase 1 - Alianza al que serán transferidos los activos del Fondo, de acuerdo con el porcentaje de participación que cada uno ostenta en el Fondo con corte a 20 de marzo de 2021.


VI. GESTIONES EN DESARROLLO


Venta de inmuebles

En el tercer trimestre de 2019 se adelantaron conversaciones por parte de AdCap, necesarias para vender los terrenos denominados Corral Grande y Santa Bárbara por lo que durante septiembre de ese año, se logró avanzar firmando un contrato de corretaje entre la sociedad Morefar SAS, el Fondo alternativos Clase 1 y Advanced Capital International LTD (ACIL), el objeto del contrato era gestionar, promover y facilitar la compraventa de los inmuebles a cargo del Fondo Clase 1 con un plazo de 180 días contados a partir de la firma del contrato realizada el 06 de septiembre de 2019. El mencionado contrato se da por terminado, de acuerdo a la cláusula Decimo Primera, literal b “Por vencimiento del término de duración”, a causa de que los corredores inmobiliarios que atienden este tipo de estructuras estuvieron cerrados durante algunos meses o trabajaron con una gestión muy reducida, debido a la situación presentada por la pandemia Covid-19.

AdCap Colombia S.A. Comisionista de Bolsa

 Carrera 11 No. 77A-49 Piso 6 Bogotá D.C
Carrera 43 A No. 1-50 Torre 3 Piso 6 Medellín

 Tel.:+(57-1) 312 2888
Tel.:+(57-4) 320 5940

 www.ad-cap.com.co

Proyecto Servidumbre Grupo Empresarial de Bogotá (GEB)

En el año 2019, el Grupo de Energía Bogotá (GEB), dio inicio a un Estudio de Impacto Ambiental para el trámite de Licencia Ambiental del Proyecto “LT La Loma 110kv - La Mina 115kv”; el cual se encuentra ubicado en los municipios de El Paso y Chiriguaná del departamento del Cesar e interviene los predios Corral Grande Predio Uno y Santa Bárbara, predios en los cuales el Fondo Alternativo Clase 1 tiene participación.

En el último trimestre de 2020 AdCap Colombia recibió las ofertas formales de servidumbre de energía eléctrica del Proyecto UPM 13-2015 para el diseño, adquisición de los suministros, construcción, operación y mantenimiento de la nueva subestación La Loma 110 KV, para cada uno de los dos predios mencionados anteriormente; así:


- Oferta formal de constitución de servidumbre para el predio Corral Grande ID14-02-0008 por un valor de Sesenta y ocho millones quinientos noventa y siete mil pesos M/CTE (\$68.597.186), que incluye el derecho de servidumbre, construcciones y mejoras y especies y cultivos, según valor determinado por estimado de valor de indemnización de fecha 3 de agosto de 2020.
- Oferta formal de constitución de servidumbre para el predio Santa Bárbara – ID14-02-0008 por un valor de Doce millones doscientos veintiocho mil novecientos y seis pesos M/CTE (\$12.228.996), que incluye el derecho de servidumbre, construcciones y mejoras y especies y cultivos, según valor determinado por estimado de valor de indemnización de fecha 3 de agosto de 2020.


Entre el último trimestre de 2020 y lo corrido del año 2021 se han realizado diferentes reuniones entre el Comité de Seguimiento que representa el Fondo Alternativo Clase I y los representantes del Grupo de Energía de Bogotá, con el propósito de evaluar los términos y condiciones plasmadas en las ofertas formales remitidas por el GEB. La última sesión realizada el pasado 18 de marzo de 2021, el GEB dio a conocer algunos aspectos técnicos sobre los que se basaron para realizar la valoración de la servidumbre y así determinar el valor de la indemnización. Frente a este punto los miembros del comité de seguimiento no estuvieron de acuerdo, informando a los representantes del GEB que enviaran una comunicación a esa entidad manifestando las inquietudes y diferencias que se tienen frente a lo expuesto por el GEB en dicha sesión.


El 25 de marzo de 2021, AdCap Colombia mediante comunicación escrita solicitó al GEB sea reevaluado el valor ofrecido por cada uno de los predios, considerando que la estimación que realizaron para determinar la oferta comercial se efectuó sobre la base del inventario predial el cual no se encuentra ajustado al valor comercial de los predios. Así mismo, se solicitó el envío del avalúo o estudio que sustenta dicho cálculo. En ese sentido, tan pronto se tenga respuesta por parte del GEB, se deberá:

- (i) Contar con la opinión de un experto evaluador sobre la exactitud y validez del avalúo que usó como base el GEB para presentar la propuesta de indemnización.
- (ii) Según las conclusiones de ese estudio, contratar a una oficina de abogados para que se encargue de analizar las alternativas jurídicas con las que se debe proceder.

AdCap Colombia S.A. Comisionista de Bolsa

 Carrera 11 No. 77A-49 Piso 6 Bogotá D.C
Carrera 43 A No. 1-50 Torre 3 Piso 6 Medellín

 Tel.:+(57-1) 312 2888
Tel.:+(57-4) 320 5940

 www.ad-cap.com.co

Por lo tanto, es importante hacerle seguimiento a la respuesta del GEB.

VII. GESTIÓN DEL RIESGO

AdCap Colombia, como liquidador del Fondo Alternativo Clase 1, conforme a las disposiciones legales vigentes y a los lineamientos generales de sus principales órganos de administración, cuenta con un sistema de administración de riesgos (SARIC, SARM, SARL, SARLAFT, SCI) cuyo objetivo fundamental es preservar la eficacia, eficiencia y efectividad de la gestión integral del Fondo y su capacidad operativa. Durante el año 2020, el Fondo Alternativo Clase 1 no presentó eventos de riesgo materializados.

VIII. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Existe total independencia entre las áreas de negociación, control de riesgos y gestión contable de AdCap, quien figura como liquidador del Fondo Alternativo Clase 1. Cada una de estas áreas cuenta con líderes funcionales diferentes, sin perjuicio del volumen o tipo de operaciones de que se trate.

Las personas involucradas están altamente calificadas y preparadas, tanto académicamente como profesionalmente.

IX. PETICIONES, QUEJAS O RECLAMOS

Las peticiones, quejas o reclamos recibidas por los inversionistas del Fondo durante el año 2020, fueron contestadas satisfactoriamente.

X. AUDITORÍA Y CONTROL

Las áreas de Auditoría Interna y Externa de AdCap, están al tanto del cumplimiento de la normatividad vigente a la cual es aplicable el Fondo Alternativo Clase 1. Para el año 2020, no se identificaron situaciones que llamaran la atención o que representaran un riesgo para los inversionistas.

XI. TECNOLOGIA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

El Fondo Alternativo Clase 1 cuenta con la infraestructura y aplicaciones necesarias para su adecuada gestión operativa, la cual ha sido dispuesta por su liquidador, AdCap Colombia S.A.

Bogotá D.C., Marzo 25 de 2021


Anexos al Informe


Anexo 1. Dictamen, Estados Financieros y Notas con corte 31 de diciembre de 2020


Anexo 2. Informe_Rendición_Cuentas_FA-4930_FIDEICOMISO_PARQUEO_ADCAP e

Informe_Rendición_Cuentas_FA-5098_FIDEICOMISO_PARQUEO_ADCAP_DOS

AdCap Colombia S.A. Comisionista de Bolsa

 Carrera 11 No. 77A-49 Piso 6 Bogotá D.C
Carrera 43 A No. 1-50 Torre 3 Piso 6 Medellín

 Tel.:+(57-1) 312 2888
Tel.:+(57-4) 320 5940

 www.ad-cap.com.co

% Participación por Inversionista - Fondo Clase I

No.	Documento Cliente	% Part. En Fondo Alternativo	% Part. En Fideicomiso - Alianza
1	1000086477	0,0352%	0,0352%
2	1000371756	0,0117%	0,0117%
3	1000409890	0,0204%	0,0204%
4	1000409891	0,0293%	0,0293%
5	1000412384	0,1464%	0,1464%
6	1000415392	0,0221%	0,0221%
7	1000416579	0,0698%	0,0698%
8	1000613210	0,0129%	0,0129%
9	1000696801	0,0380%	0,0380%
10	1001013380	0,0063%	0,0063%
11	1001201271	0,0198%	0,0198%
12	1001309586	0,0435%	0,0435%
13	1001821975	0,0043%	0,0043%
14	10019868	0,0307%	0,0307%
15	10021046	0,1410%	0,1410%
16	1006983510	0,0108%	0,0108%
17	10070661	0,0223%	0,0223%
18	1007103454	0,0696%	0,0696%
19	10091973	0,0011%	0,0011%
20	1010219091	0,0167%	0,0167%
21	1015409939	0,0352%	0,0352%
22	1016086754	0,0042%	0,0042%
23	1016597803	0,0117%	0,0117%
24	1016597850	0,0214%	0,0214%
25	1017157561	0,0094%	0,0094%
26	1017208781	0,0216%	0,0216%
27	1017255192	0,1283%	0,1283%
28	1017928969	0,0573%	0,0573%
29	1018417901	0,0116%	0,0116%
30	1018420905	0,0245%	0,0245%
31	1018504424	0,0310%	0,0310%
32	1019004239	0,0039%	0,0039%
33	1019015589	0,0243%	0,0243%
34	1019024149	0,3578%	0,3578%
35	1019028833	0,0466%	0,0466%
36	1019036101	0,0199%	0,0199%
37	1019073676	0,0221%	0,0221%
38	1020713724	0,0059%	0,0059%
39	1020716219	0,0101%	0,0101%
40	1020722238	0,0144%	0,0144%
41	1020732716	0,0074%	0,0074%

AdCap Colombia S.A. Comisionista de Bolsa

No.	Documento Cliente	% Part. En Fondo Alternativo	% Part. En Fideicomiso - Alianza
42	1020746695	0,0073%	0,0073%
43	1020762668	0,0087%	0,0087%
44	1020766812	0,0171%	0,0171%
45	1020778472	0,0835%	0,0835%
46	1020791596	0,0214%	0,0214%
47	1020794902	0,0159%	0,0159%
48	1020824214	0,0757%	0,0757%
49	1020835990	0,0380%	0,0380%
50	10213673	0,1451%	0,1451%
51	1021514826	0,0122%	0,0122%
52	10215242	0,0531%	0,0531%
53	1022384029	0,0129%	0,0129%
54	102285	0,0334%	0,0334%
55	1023084618	0,0265%	0,0265%
56	1025062282	0,0230%	0,0230%
57	1025062816	0,0051%	0,0051%
58	1026277302	0,0336%	0,0336%
59	1027741014	0,0811%	0,0811%
60	1032415601	0,1502%	0,1502%
61	1032430410	0,0547%	0,0547%
62	1032437349	0,0374%	0,0374%
63	1032455451	0,0185%	0,0185%
64	1032466181	0,0041%	0,0041%
65	1034993332	0,0107%	0,0107%
66	1034994375	0,0039%	0,0039%
67	1036604252	0,0165%	0,0165%
68	1036611778	0,0162%	0,0162%
69	1036624363	0,0471%	0,0471%
70	1036637149	0,0217%	0,0217%
71	1036926147	0,0073%	0,0073%
72	1037574961	0,0006%	0,0006%
73	1037582447	0,1452%	0,1452%
74	1037598392	0,0638%	0,0638%
75	1037600670	0,0082%	0,0082%
76	1037635927	0,0638%	0,0638%
77	1037665159	0,0694%	0,0694%
78	10518884	0,0744%	0,0744%
79	1063281767	0,0046%	0,0046%
80	1071302568	0,0097%	0,0097%
81	1072426212	0,0120%	0,0120%
82	1072643822	0,0438%	0,0438%
83	1072658679	0,0174%	0,0174%
84	108143	0,2948%	0,2948%
85	1110523502	0,0064%	0,0064%
86	1125642005	0,0231%	0,0231%
87	1126589443	0,0511%	0,0511%
88	1128264961	0,0047%	0,0047%

AdCap Colombia S.A. Comisionista de Bolsa

No.	Documento Cliente	% Part. En Fondo Alternativo	% Part. En Fideicomiso - Alianza
89	1128267299	0,0345%	0,0345%
90	1128270817	0,0058%	0,0058%
91	1128276442	0,0223%	0,0223%
92	1128276507	0,0298%	0,0298%
93	1128278782	0,0044%	0,0044%
94	1128384897	0,0126%	0,0126%
95	1128407038	0,0667%	0,0667%
96	1128414698	0,0066%	0,0066%
97	1128470308	0,0072%	0,0072%
98	1130204887	0,0447%	0,0447%
99	11349733	0,0039%	0,0039%
100	1141516204	0,0152%	0,0152%
101	1141516358	0,0117%	0,0117%
102	1144028393	0,0082%	0,0082%
103	1152434233	0,0077%	0,0077%
104	1152689081	0,0330%	0,0330%
105	1192424	0,0350%	0,0350%
106	12187066	0,0239%	0,0239%
107	130590	1,4886%	1,4886%
108	13352471	0,0258%	0,0258%
109	13359529	0,0054%	0,0054%
110	13804637	0,0356%	0,0356%
111	13879765	0,0096%	0,0096%
112	13889294	0,0744%	0,0744%
113	140716	0,0035%	0,0035%
114	14196399	0,0840%	0,0840%
115	14317054	0,0604%	0,0604%
116	145834	0,0378%	0,0378%
117	148741	0,1156%	0,1156%
118	15320793	0,0066%	0,0066%
119	15349104	0,0027%	0,0027%
120	15422038	0,0066%	0,0066%
121	158793	0,1062%	0,1062%
122	162055	0,0164%	0,0164%
123	16645792	0,0230%	0,0230%
124	16670796	0,0205%	0,0205%
125	16751425	0,0055%	0,0055%
126	17004074	0,0350%	0,0350%
127	17023219	0,0601%	0,0601%
128	17027314	0,0063%	0,0063%
129	17029731	0,0454%	0,0454%
130	17037095	0,0295%	0,0295%
131	17045989	0,1145%	0,1145%
132	17049473	0,0297%	0,0297%
133	170551	0,4093%	0,4093%
134	17061091	0,0042%	0,0042%
135	17064468	0,1094%	0,1094%

AdCap Colombia S.A. Comisionista de Bolsa

No.	Documento Cliente	% Part. En Fondo Alternativo	% Part. En Fideicomiso - Alianza
136	17071338	0,1930%	0,1930%
137	17074451	0,0530%	0,0530%
138	17079442	0,0895%	0,0895%
139	17084756	0,0076%	0,0076%
140	17096795	0,0200%	0,0200%
141	17113168	0,0186%	0,0186%
142	17117949	0,6725%	0,6725%
143	17122031	0,0362%	0,0362%
144	17122536	0,0286%	0,0286%
145	17125704	0,2508%	0,2508%
146	17131083	0,3253%	0,3253%
147	17133542	0,0223%	0,0223%
148	17138946	0,1126%	0,1126%
149	17143117	0,0389%	0,0389%
150	17143161	0,0101%	0,0101%
151	17144728	0,0155%	0,0155%
152	17147091	0,2085%	0,2085%
153	17154791	0,0049%	0,0049%
154	17155300	0,0820%	0,0820%
155	17155606	0,0201%	0,0201%
156	17159653	0,0209%	0,0209%
157	17162901	0,5454%	0,5454%
158	17168308	1,2498%	1,2498%
159	17170884	0,4979%	0,4979%
160	17172919	0,1463%	0,1463%
161	17177295	0,1011%	0,1011%
162	17178402	0,0105%	0,0105%
163	17181872	0,0352%	0,0352%
164	17189114	0,0465%	0,0465%
165	17197538	0,0211%	0,0211%
166	17303276	0,0065%	0,0065%
167	19051453	0,0285%	0,0285%
168	19055523	0,1737%	0,1737%
169	19058053	0,0103%	0,0103%
170	19063011	0,4803%	0,4803%
171	19098491	0,1301%	0,1301%
172	19098626	0,0993%	0,0993%
173	19099498	0,0366%	0,0366%
174	19124278	0,0240%	0,0240%
175	19124390	0,0371%	0,0371%
176	19134604	0,1876%	0,1876%
177	19139063	1,0998%	1,0998%
178	19167931	0,0504%	0,0504%
179	19178004	0,0311%	0,0311%
180	19186046	0,0328%	0,0328%
181	19187041	0,1409%	0,1409%
182	19221204	0,5214%	0,5214%


AdCap Colombia S.A. Comisionista de Bolsa


No.	Documento Cliente	% Part. En Fondo Alternativo	% Part. En Fideicomiso - Alianza
183	19221223	0,0522%	0,0522%
184	19225154	0,0052%	0,0052%
185	19225504	0,0332%	0,0332%
186	19249593	0,0012%	0,0012%
187	19255697	0,3806%	0,3806%
188	19266714	0,0154%	0,0154%
189	19268968	0,0275%	0,0275%
190	19274603	0,0184%	0,0184%
191	19284765	0,3615%	0,3615%
192	19307976	0,0384%	0,0384%
193	19337275	0,0244%	0,0244%
194	19341789	0,0184%	0,0184%
195	19372749	0,0510%	0,0510%
196	19379250	0,0105%	0,0105%
197	19388323	0,1802%	0,1802%
198	19389013	0,0125%	0,0125%
199	19393504	0,0699%	0,0699%
200	19413296	0,0759%	0,0759%
201	19426757	0,0039%	0,0039%
202	19430706	0,0140%	0,0140%
203	19433771	0,0076%	0,0076%
204	19435932	0,0768%	0,0768%
205	19439501	0,0472%	0,0472%
206	19453365	0,0436%	0,0436%
207	19459043	0,0154%	0,0154%
208	19459536	0,0283%	0,0283%
209	19459776	0,0223%	0,0223%
210	19468661	0,0074%	0,0074%
211	20032175	0,0127%	0,0127%
212	20044551	0,0176%	0,0176%
213	20058197	0,0077%	0,0077%
214	20071992	0,1341%	0,1341%
215	20081096	0,0552%	0,0552%
216	20110376	0,0215%	0,0215%
217	20118050	0,0279%	0,0279%
218	20149313	0,0082%	0,0082%
219	20151626	0,0706%	0,0706%
220	20177944	0,0149%	0,0149%
221	20181541	0,0120%	0,0120%
222	20184837	0,0337%	0,0337%
223	20185117	0,0145%	0,0145%
224	20185534	0,0554%	0,0554%
225	20188576	0,0482%	0,0482%
226	20223957	0,0047%	0,0047%
227	20227483	0,1319%	0,1319%
228	20228102	0,0983%	0,0983%
229	20228423	0,0110%	0,0110%


AdCap Colombia S.A. Comisionista de Bolsa

No.	Documento Cliente	% Part. En Fondo Alternativo	% Part. En Fideicomiso - Alianza
230	20233042	0,0380%	0,0380%
231	20238480	0,0099%	0,0099%
232	20240122	0,0037%	0,0037%
233	20245956	0,0064%	0,0064%
234	20250545	0,0332%	0,0332%
235	20262888	0,0737%	0,0737%
236	20263143	0,0375%	0,0375%
237	20268787	0,0576%	0,0576%
238	20275816	0,0074%	0,0074%
239	20281188	0,0238%	0,0238%
240	20284993	0,0417%	0,0417%
241	20295554	0,1815%	0,1815%
242	20298259	0,1111%	0,1111%
243	20310338	0,0093%	0,0093%
244	20335902	0,0184%	0,0184%
245	20337692	0,0212%	0,0212%
246	20342617	0,0091%	0,0091%
247	20344149	0,0438%	0,0438%
248	20629955	0,0072%	0,0072%
249	20729128	0,0574%	0,0574%
250	20729404	0,0574%	0,0574%
251	20729445	0,0044%	0,0044%
252	20734187	0,0105%	0,0105%
253	20870536	0,1399%	0,1399%
254	21051072	0,0571%	0,0571%
255	21060856	0,0085%	0,0085%
256	21065635	0,0359%	0,0359%
257	21067010	0,0660%	0,0660%
258	21069147	0,0288%	0,0288%
259	21069381	0,0186%	0,0186%
260	21231381	0,0298%	0,0298%
261	21253798	0,0638%	0,0638%
262	21254411	0,0334%	0,0334%
263	21257080	0,0418%	0,0418%
264	21259000	0,0428%	0,0428%
265	21260127	0,2513%	0,2513%
266	21261292	0,0908%	0,0908%
267	21261332	0,1001%	0,1001%
268	21263467	0,0216%	0,0216%
269	21265939	0,0100%	0,0100%
270	21272220	0,0789%	0,0789%
271	21273447	0,3271%	0,3271%
272	21286623	0,0205%	0,0205%
273	21288976	0,0189%	0,0189%
274	21295584	0,0206%	0,0206%
275	21298660	0,0333%	0,0333%
276	21304346	0,0552%	0,0552%

AdCap Colombia S.A. Comisionista de Bolsa


 Carrera 11 No. 77A-49 Piso 6 Bogotá D.C
Carrera 43 A No. 1-50 Torre 3 Piso 6 Medellín


 Tel.:+(57-1) 312 2888
Tel.:+(57-4) 320 5940


 www.ad-cap.com.co

No.	Documento Cliente	% Part. En Fondo Alternativo	% Part. En Fideicomiso - Alianza
277	21304536	0,0945%	0,0945%
278	21306910	0,1312%	0,1312%
279	21310940	0,0253%	0,0253%
280	21325418	0,0362%	0,0362%
281	21327627	0,0244%	0,0244%
282	21332903	0,2241%	0,2241%
283	21336095	0,0888%	0,0888%
284	21349209	0,0094%	0,0094%
285	21350454	0,0869%	0,0869%
286	21352533	0,0791%	0,0791%
287	21356232	0,0242%	0,0242%
288	21356725	0,0497%	0,0497%
289	21359941	0,0534%	0,0534%
290	21361333	0,0158%	0,0158%
291	21364069	0,0085%	0,0085%
292	21374327	0,0790%	0,0790%
293	21375429	0,0344%	0,0344%
294	21375773	0,0205%	0,0205%
295	21381583	0,0127%	0,0127%
296	21393936	0,0170%	0,0170%
297	21394643	0,0427%	0,0427%
298	21395030	0,0073%	0,0073%
299	21400521	0,0080%	0,0080%
300	21401340	0,0339%	0,0339%
301	21417190	0,0121%	0,0121%
302	21452805	0,1333%	0,1333%
303	21498495	0,0156%	0,0156%
304	215258	0,0329%	0,0329%
305	21557373	0,0052%	0,0052%
306	21625857	0,0473%	0,0473%
307	21701650	0,0177%	0,0177%
308	21720040	0,0082%	0,0082%
309	21822764	0,0081%	0,0081%
310	21834513	0,0337%	0,0337%
311	21839781	0,0301%	0,0301%
312	21840477	0,0409%	0,0409%
313	21959038	0,0626%	0,0626%
314	21962724	0,0381%	0,0381%
315	21993473	0,0082%	0,0082%
316	22024185	0,0168%	0,0168%
317	22050711	0,0468%	0,0468%
318	22107526	0,0313%	0,0313%
319	22173765	0,0159%	0,0159%
320	22461784	0,0160%	0,0160%
321	22781377	0,1698%	0,1698%
322	231251	0,0145%	0,0145%
323	23133078	0,0444%	0,0444%

AdCap Colombia S.A. Comisionista de Bolsa

 Carrera 11 No. 77A-49 Piso 6 Bogotá D.C
Carrera 43 A No. 1-50 Torre 3 Piso 6 Medellín

 Tel.:+(57-1) 312 2888
Tel.:+(57-4) 320 5940

 www.ad-cap.com.co

No.	Documento Cliente	% Part. En Fondo Alternativo	% Part. En Fideicomiso - Alianza
324	23255170	0,0116%	0,0116%
325	23272059	0,0165%	0,0165%
326	2331469	0,1406%	0,1406%
327	23482396	0,0090%	0,0090%
328	23537177	0,1911%	0,1911%
329	23545672	0,0316%	0,0316%
330	24112796	0,1166%	0,1166%
331	24302887	0,0312%	0,0312%
332	24311995	0,0040%	0,0040%
333	24335242	0,0301%	0,0301%
334	24366934	0,0598%	0,0598%
335	24384188	0,0649%	0,0649%
336	24574554	0,0511%	0,0511%
337	24575719	0,0064%	0,0064%
338	24932527	0,0098%	0,0098%
339	24939823	0,0470%	0,0470%
340	25073941	0,0053%	0,0053%
341	25257416	0,0311%	0,0311%
342	26407531	0,0106%	0,0106%
343	26418006	0,2168%	0,2168%
344	26499139	0,0043%	0,0043%
345	26514601	1,1135%	1,1135%
346	26667542	0,0283%	0,0283%
347	27949160	0,0369%	0,0369%
348	27955036	0,0262%	0,0262%
349	28008144	0,2454%	0,2454%
350	28529087	0,0231%	0,0231%
351	28536775	0,3764%	0,3764%
352	2866474	0,1064%	0,1064%
353	2887820	0,0422%	0,0422%
354	2889201	0,0075%	0,0075%
355	2895818	0,0847%	0,0847%
356	2899063	0,3987%	0,3987%
357	29099890	0,0038%	0,0038%
358	2922803	0,0160%	0,0160%
359	2942046	0,3210%	0,3210%
360	2944046	0,0480%	0,0480%
361	29477324	0,0327%	0,0327%
362	29637	0,0779%	0,0779%
363	29809978	0,0971%	0,0971%
364	30339018	0,0334%	0,0334%
365	305865	0,0502%	0,0502%
366	30709165	0,0234%	0,0234%
367	30723300	0,0144%	0,0144%
368	3089938	0,0927%	0,0927%
369	3090257	0,0574%	0,0574%
370	31160711	0,1187%	0,1187%

AdCap Colombia S.A. Comisionista de Bolsa

No.	Documento Cliente	% Part. En Fondo Alternativo	% Part. En Fideicomiso - Alianza
371	31170954	0,1671%	0,1671%
372	31178489	0,0088%	0,0088%
373	31210439	0,0289%	0,0289%
374	31255649	0,0147%	0,0147%
375	31321003	0,1139%	0,1139%
376	31520402	0,0129%	0,0129%
377	31916078	0,0293%	0,0293%
378	31925920	0,0214%	0,0214%
379	319360	0,0074%	0,0074%
380	32016087	0,1074%	0,1074%
381	32079393	0,1426%	0,1426%
382	32181408	0,0203%	0,0203%
383	32305517	0,0302%	0,0302%
384	32315848	0,0234%	0,0234%
385	32328708	0,0840%	0,0840%
386	32336004	0,0525%	0,0525%
387	32336138	0,0640%	0,0640%
388	32340676	0,1793%	0,1793%
389	32342769	0,0065%	0,0065%
390	32345236	0,0161%	0,0161%
391	32349331	0,0325%	0,0325%
392	32349931	0,0145%	0,0145%
393	32395081	0,0207%	0,0207%
394	32402918	0,0200%	0,0200%
395	32405189	0,0732%	0,0732%
396	32405772	0,0236%	0,0236%
397	32408995	0,0150%	0,0150%
398	32409108	0,0820%	0,0820%
399	32409472	0,0137%	0,0137%
400	32410337	0,0236%	0,0236%
401	32413134	0,0242%	0,0242%
402	32413428	0,1372%	0,1372%
403	32414304	0,0204%	0,0204%
404	32417034	0,0550%	0,0550%
405	32422617	0,0043%	0,0043%
406	32423578	0,0379%	0,0379%
407	32423744	0,0389%	0,0389%
408	32423841	0,3686%	0,3686%
409	32425212	0,0579%	0,0579%
410	32425248	0,0500%	0,0500%
411	32430712	0,0663%	0,0663%
412	32432727	0,0139%	0,0139%
413	32432766	0,0340%	0,0340%
414	32434065	0,0199%	0,0199%
415	32434309	0,0344%	0,0344%
416	32435435	0,0118%	0,0118%
417	32435724	0,0734%	0,0734%


AdCap Colombia S.A. Comisionista de Bolsa


No.	Documento Cliente	% Part. En Fondo Alternativo	% Part. En Fideicomiso - Alianza
418	32438145	0,0182%	0,0182%
419	32438467	0,0920%	0,0920%
420	32438997	0,0960%	0,0960%
421	32439854	0,0062%	0,0062%
422	32443961	0,1751%	0,1751%
423	32445280	0,0417%	0,0417%
424	32448000	0,0101%	0,0101%
425	32448507	0,0047%	0,0047%
426	32448651	0,0412%	0,0412%
427	32450030	0,0171%	0,0171%
428	32450650	0,0109%	0,0109%
429	32450929	0,0072%	0,0072%
430	32451135	0,0439%	0,0439%
431	32456600	0,0086%	0,0086%
432	32457268	0,0249%	0,0249%
433	32458114	0,0890%	0,0890%
434	32458140	0,0120%	0,0120%
435	32460083	0,0459%	0,0459%
436	32462326	0,0252%	0,0252%
437	32464811	0,1555%	0,1555%
438	32467488	0,0406%	0,0406%
439	32469969	0,0471%	0,0471%
440	32470313	0,0082%	0,0082%
441	32472520	0,0062%	0,0062%
442	32474599	0,0041%	0,0041%
443	32475367	0,0140%	0,0140%
444	32479708	0,0287%	0,0287%
445	32481829	0,0374%	0,0374%
446	32482130	0,0546%	0,0546%
447	32482354	0,0405%	0,0405%
448	32484826	0,0184%	0,0184%
449	32485391	0,1222%	0,1222%
450	32488835	0,0057%	0,0057%
451	32490702	0,1642%	0,1642%
452	32496278	0,0083%	0,0083%
453	32500479	0,0143%	0,0143%
454	32507113	0,0741%	0,0741%
455	32508397	0,0077%	0,0077%
456	32512689	0,0262%	0,0262%
457	32513768	0,0166%	0,0166%
458	32514608	0,0949%	0,0949%
459	32521781	0,0383%	0,0383%
460	32522907	0,0171%	0,0171%
461	32523694	0,0501%	0,0501%
462	32524650	0,0448%	0,0448%
463	32527951	0,0235%	0,0235%
464	32540664	0,0321%	0,0321%


AdCap Colombia S.A. Comisionista de Bolsa

No.	Documento Cliente	% Part. En Fondo Alternativo	% Part. En Fideicomiso - Alianza
465	32541890	0,0087%	0,0087%
466	3307775	0,0362%	0,0362%
467	3310556	0,0626%	0,0626%
468	3314119	0,0573%	0,0573%
469	3326325	0,0558%	0,0558%
470	3329887	0,3235%	0,3235%
471	3343063	0,0580%	0,0580%
472	3345386	0,0366%	0,0366%
473	334771	0,0098%	0,0098%
474	3350176	0,0285%	0,0285%
475	3374331	0,0447%	0,0447%
476	3391717	0,0174%	0,0174%
477	34052862	0,1428%	0,1428%
478	34545710	0,0184%	0,0184%
479	3457848	0,0096%	0,0096%
480	35096	0,0395%	0,0395%
481	35455027	0,0486%	0,0486%
482	35455234	0,0999%	0,0999%
483	35456999	0,0491%	0,0491%
484	35457042	0,3976%	0,3976%
485	35457834	0,0858%	0,0858%
486	35457838	0,0061%	0,0061%
487	35459331	0,0051%	0,0051%
488	35459695	0,0048%	0,0048%
489	35461757	0,0456%	0,0456%
490	35469893	1,4982%	1,4982%
491	35511807	0,0864%	0,0864%
492	36994789	0,0211%	0,0211%
493	3711940	0,0067%	0,0067%
494	37212249	0,0294%	0,0294%
495	37316579	0,0082%	0,0082%
496	37318199	0,0075%	0,0075%
497	37804711	0,0514%	0,0514%
498	37808666	0,1730%	0,1730%
499	37828557	0,1562%	0,1562%
500	37921007	0,0127%	0,0127%
501	38236595	0,0226%	0,0226%
502	38282872	0,0595%	0,0595%
503	38443649	0,0501%	0,0501%
504	38962486	0,0174%	0,0174%
505	39180343	0,0257%	0,0257%
506	39435602	0,0085%	0,0085%
507	39436172	0,0156%	0,0156%
508	39539209	0,0140%	0,0140%
509	39563536	0,0334%	0,0334%
510	396259	0,0652%	0,0652%
511	39682127	0,0581%	0,0581%

AdCap Colombia S.A. Comisionista de Bolsa

 Carrera 11 No. 77A-49 Piso 6 Bogotá D.C
Carrera 43 A No. 1-50 Torre 3 Piso 6 Medellín

 Tel.:+(57-1) 312 2888
Tel.:+(57-4) 320 5940

 www.ad-cap.com.co

No.	Documento Cliente	% Part. En Fondo Alternativo	% Part. En Fideicomiso - Alianza
512	39682727	0,0380%	0,0380%
513	39686528	0,1086%	0,1086%
514	39735263	0,1343%	0,1343%
515	39742020	0,0211%	0,0211%
516	39756300	0,1522%	0,1522%
517	39776338	0,0367%	0,0367%
518	39785569	0,0272%	0,0272%
519	39788119	0,0157%	0,0157%
520	40392599	0,0467%	0,0467%
521	40398471	0,0493%	0,0493%
522	4122011	0,0082%	0,0082%
523	41308500	0,0340%	0,0340%
524	41319716	0,0327%	0,0327%
525	41320631	0,0163%	0,0163%
526	41322675	0,0212%	0,0212%
527	41324396	0,1461%	0,1461%
528	41335826	0,1362%	0,1362%
529	41336720	0,0611%	0,0611%
530	41340247	0,1185%	0,1185%
531	41342279	0,0246%	0,0246%
532	41344107	0,0046%	0,0046%
533	41347859	0,0065%	0,0065%
534	41351349	0,0234%	0,0234%
535	41356442	0,0095%	0,0095%
536	41364728	0,0267%	0,0267%
537	41388112	0,0483%	0,0483%
538	41390548	0,0492%	0,0492%
539	41397689	0,2129%	0,2129%
540	41407235	0,0833%	0,0833%
541	41413603	0,1791%	0,1791%
542	41413868	0,0287%	0,0287%
543	41420238	0,0207%	0,0207%
544	41421186	0,1579%	0,1579%
545	41426740	0,0159%	0,0159%
546	41432507	0,0620%	0,0620%
547	41438309	0,1116%	0,1116%
548	41442856	0,0043%	0,0043%
549	41445183	0,0601%	0,0601%
550	41447164	0,3131%	0,3131%
551	41454494	0,0674%	0,0674%
552	41457514	0,1965%	0,1965%
553	41460673	0,0179%	0,0179%
554	41469386	0,0124%	0,0124%
555	41484272	0,4334%	0,4334%
556	41497322	0,0190%	0,0190%
557	41500275	0,3462%	0,3462%
558	41502459	0,0308%	0,0308%

AdCap Colombia S.A. Comisionista de Bolsa

No.	Documento Cliente	% Part. En Fondo Alternativo	% Part. En Fideicomiso - Alianza
559	41502986	0,0964%	0,0964%
560	41506470	0,0351%	0,0351%
561	41510217	0,0711%	0,0711%
562	41520988	0,0075%	0,0075%
563	41523647	0,0174%	0,0174%
564	41540825	0,0498%	0,0498%
565	41542396	0,4751%	0,4751%
566	41550549	0,0387%	0,0387%
567	41551817	0,4508%	0,4508%
568	41563148	0,0734%	0,0734%
569	41578205	0,4208%	0,4208%
570	41583201	0,0293%	0,0293%
571	41584180	0,0072%	0,0072%
572	41585053	0,0038%	0,0038%
573	41592596	0,0155%	0,0155%
574	41598275	0,0893%	0,0893%
575	41600062	0,0251%	0,0251%
576	41604943	0,2756%	0,2756%
577	41609278	0,0087%	0,0087%
578	41610160	0,0347%	0,0347%
579	41617361	0,0046%	0,0046%
580	41650027	0,0672%	0,0672%
581	41652363	0,0782%	0,0782%
582	41654181	0,0060%	0,0060%
583	41656341	0,0123%	0,0123%
584	41660196	0,0132%	0,0132%
585	41661534	0,0497%	0,0497%
586	41670228	0,0118%	0,0118%
587	41680366	0,0621%	0,0621%
588	41682440	0,0352%	0,0352%
589	41688280	0,0520%	0,0520%
590	41695797	0,0038%	0,0038%
591	41706044	0,0137%	0,0137%
592	41706771	0,0689%	0,0689%
593	41708730	0,1413%	0,1413%
594	41711117	0,0854%	0,0854%
595	41725890	0,0369%	0,0369%
596	41729054	0,0187%	0,0187%
597	41729666	0,0372%	0,0372%
598	41754227	0,0480%	0,0480%
599	41784376	0,0420%	0,0420%
600	41785028	0,0065%	0,0065%
601	41885270	0,0488%	0,0488%
602	42101103	0,0192%	0,0192%
603	42691728	0,0049%	0,0049%
604	42701276	0,0066%	0,0066%
605	42747893	0,0354%	0,0354%


AdCap Colombia S.A. Comisionista de Bolsa


No.	Documento Cliente	% Part. En Fondo Alternativo	% Part. En Fideicomiso - Alianza
606	42823725	0,0027%	0,0027%
607	42824646	0,0027%	0,0027%
608	42865154	0,0746%	0,0746%
609	42865691	0,0093%	0,0093%
610	42869531	0,1787%	0,1787%
611	42872296	0,0155%	0,0155%
612	42873579	0,0090%	0,0090%
613	42874214	0,0254%	0,0254%
614	42874256	0,0200%	0,0200%
615	42876219	0,0176%	0,0176%
616	42880991	0,0040%	0,0040%
617	42881778	0,0328%	0,0328%
618	42886734	0,0304%	0,0304%
619	42891946	0,0932%	0,0932%
620	42893433	0,0044%	0,0044%
621	42894358	0,0096%	0,0096%
622	42895030	0,0362%	0,0362%
623	42895317	0,0089%	0,0089%
624	42896211	0,1859%	0,1859%
625	42899582	0,0133%	0,0133%
626	42899612	0,0888%	0,0888%
627	42965659	0,0188%	0,0188%
628	42968593	0,0163%	0,0163%
629	42974896	0,2496%	0,2496%
630	42979681	0,0439%	0,0439%
631	42981842	0,0082%	0,0082%
632	42982908	0,0173%	0,0173%
633	42983569	0,0719%	0,0719%
634	42984072	0,1306%	0,1306%
635	42996046	0,0149%	0,0149%
636	42998133	0,0370%	0,0370%
637	42999836	0,0432%	0,0432%
638	43000567	0,0181%	0,0181%
639	43002509	0,0136%	0,0136%
640	43025926	0,0180%	0,0180%
641	43026800	0,0160%	0,0160%
642	43039549	0,0180%	0,0180%
643	43045978	0,0093%	0,0093%
644	43046463	0,1042%	0,1042%
645	43051601	0,0361%	0,0361%
646	43055772	0,0055%	0,0055%
647	43055964	0,0750%	0,0750%
648	43056192	0,0925%	0,0925%
649	43079256	0,1436%	0,1436%
650	43082277	0,0697%	0,0697%
651	43084819	0,0072%	0,0072%
652	43096385	0,0102%	0,0102%


AdCap Colombia S.A. Comisionista de Bolsa

No.	Documento Cliente	% Part. En Fondo Alternativo	% Part. En Fideicomiso - Alianza
653	43099356	0,0869%	0,0869%
654	4315112	0,0833%	0,0833%
655	4317959	0,0042%	0,0042%
656	43204799	0,0061%	0,0061%
657	43273033	0,0408%	0,0408%
658	43274923	0,0445%	0,0445%
659	43342256	0,0244%	0,0244%
660	43442137	0,0249%	0,0249%
661	43521352	0,0798%	0,0798%
662	43522292	0,0298%	0,0298%
663	43534402	0,0267%	0,0267%
664	43572451	0,0214%	0,0214%
665	43574325	0,0055%	0,0055%
666	43578845	0,0253%	0,0253%
667	43579170	0,1056%	0,1056%
668	43587439	0,0188%	0,0188%
669	43617686	0,0428%	0,0428%
670	43626187	0,0378%	0,0378%
671	43626265	0,0155%	0,0155%
672	43626407	0,2100%	0,2100%
673	43721866	0,0310%	0,0310%
674	43723433	0,0051%	0,0051%
675	43725327	0,0526%	0,0526%
676	43729699	0,1023%	0,1023%
677	43730795	0,0591%	0,0591%
678	43733341	0,0737%	0,0737%
679	43734431	0,0581%	0,0581%
680	43828601	0,0190%	0,0190%
681	43864836	0,0277%	0,0277%
682	43865656	0,0143%	0,0143%
683	43865817	0,0286%	0,0286%
684	43873310	0,0557%	0,0557%
685	43978970	0,0501%	0,0501%
686	45296	0,0071%	0,0071%
687	45512736	0,0260%	0,0260%
688	4557101	0,0164%	0,0164%
689	46673582	0,0146%	0,0146%
690	468558	0,1264%	0,1264%
691	488429167	0,0232%	0,0232%
692	495223	0,0320%	0,0320%
693	49761813	0,0150%	0,0150%
694	51557120	0,2674%	0,2674%
695	51558455	0,0075%	0,0075%
696	51593182	0,0076%	0,0076%
697	51597777	0,0747%	0,0747%
698	51607897	0,0249%	0,0249%
699	51614537	0,0821%	0,0821%

AdCap Colombia S.A. Comisionista de Bolsa

 Carrera 11 No. 77A-49 Piso 6 Bogotá D.C
Carrera 43 A No. 1-50 Torre 3 Piso 6 Medellín

 Tel.:+(57-1) 312 2888
Tel.:+(57-4) 320 5940


 www.ad-cap.com.co


No.	Documento Cliente	% Part. En Fondo Alternativo	% Part. En Fideicomiso - Alianza
700	51619519	0,0274%	0,0274%
701	51636013	0,0130%	0,0130%
702	51640280	0,0373%	0,0373%
703	51651414	0,0842%	0,0842%
704	51675436	0,0408%	0,0408%
705	51698752	0,0173%	0,0173%
706	51699581	0,0601%	0,0601%
707	51706689	0,0192%	0,0192%
708	51720886	0,0142%	0,0142%
709	51728530	0,1216%	0,1216%
710	51750510	0,0159%	0,0159%
711	51772616	0,0567%	0,0567%
712	51792660	0,1155%	0,1155%
713	51811432	0,2567%	0,2567%
714	51813250	0,0075%	0,0075%
715	51837700	0,0183%	0,0183%
716	51864539	0,0042%	0,0042%
717	51869406	0,0579%	0,0579%
718	51879274	0,0096%	0,0096%
719	51882292	0,0012%	0,0012%
720	51896146	0,0199%	0,0199%
721	51897779	0,0140%	0,0140%
722	51899972	0,0336%	0,0336%
723	51909147	0,0012%	0,0012%
724	51913670	0,0057%	0,0057%
725	51943131	0,0094%	0,0094%
726	51944665	0,0170%	0,0170%
727	5195879	0,0198%	0,0198%
728	51966907	0,0151%	0,0151%
729	52019769	0,0298%	0,0298%
730	52021453	0,0115%	0,0115%
731	52031939	0,0125%	0,0125%
732	52031949	0,0374%	0,0374%
733	52052028	0,0498%	0,0498%
734	52079804	0,0063%	0,0063%
735	52099593	0,0293%	0,0293%
736	52119188	0,0701%	0,0701%
737	52124172	0,0036%	0,0036%
738	52147015	0,0393%	0,0393%
739	52160267	0,0067%	0,0067%
740	52183822	0,0350%	0,0350%
741	52204505	0,0093%	0,0093%
742	52222632	0,0310%	0,0310%
743	52223593	0,0721%	0,0721%
744	52251031	0,0233%	0,0233%
745	52254842	0,0116%	0,0116%
746	52256997	0,0295%	0,0295%

AdCap Colombia S.A. Comisionista de Bolsa

No.	Documento Cliente	% Part. En Fondo Alternativo	% Part. En Fideicomiso - Alianza
747	52259540	0,0253%	0,0253%
748	52309353	0,0288%	0,0288%
749	52410378	0,0491%	0,0491%
750	52413383	0,0187%	0,0187%
751	52413809	0,0755%	0,0755%
752	52415260	0,0045%	0,0045%
753	52417491	0,0345%	0,0345%
754	52424444	0,0114%	0,0114%
755	52531241	0,0960%	0,0960%
756	52550906	0,0076%	0,0076%
757	52555766	0,0269%	0,0269%
758	52620760	0,0361%	0,0361%
759	52646174	0,1053%	0,1053%
760	52693161	0,0045%	0,0045%
761	52694207	0,0497%	0,0497%
762	52694208	0,0140%	0,0140%
763	52718957	0,0136%	0,0136%
764	52734050	0,0378%	0,0378%
765	52803670	0,0252%	0,0252%
766	52820616	0,0954%	0,0954%
767	52867141	0,0278%	0,0278%
768	52997632	0,0504%	0,0504%
769	53001320	0,0306%	0,0306%
770	53050018	0,0366%	0,0366%
771	53161356	0,0114%	0,0114%
772	537783	0,0640%	0,0640%
773	545955	0,1110%	0,1110%
774	5542995	0,0073%	0,0073%
775	5554380	0,0479%	0,0479%
776	5587885	0,1399%	0,1399%
777	5813604	0,3512%	0,3512%
778	600709997	0,0976%	0,0976%
779	6064646	0,0063%	0,0063%
780	6072861	0,0190%	0,0190%
781	6287860	0,0112%	0,0112%
782	631266	0,0058%	0,0058%
783	6376749	0,0388%	0,0388%
784	66838341	0,5550%	0,5550%
785	6758458	0,0175%	0,0175%
786	6772982	0,0041%	0,0041%
787	70033961	0,1041%	0,1041%
788	70041518	0,1609%	0,1609%
789	70046565	0,2622%	0,2622%
790	70048525	0,0180%	0,0180%
791	70051977	0,0446%	0,0446%
792	70077405	0,0143%	0,0143%
793	70095676	0,0605%	0,0605%

AdCap Colombia S.A. Comisionista de Bolsa

 Carrera 11 No. 77A-49 Piso 6 Bogotá D.C
Carrera 43 A No. 1-50 Torre 3 Piso 6 Medellín

 Tel.:+(57-1) 312 2888
Tel.:+(57-4) 320 5940

 www.ad-cap.com.co

No.	Documento Cliente	% Part. En Fondo Alternativo	% Part. En Fideicomiso - Alianza
794	70095949	0,0320%	0,0320%
795	70097492	0,0195%	0,0195%
796	70098391	0,0569%	0,0569%
797	70109477	0,0387%	0,0387%
798	70116884	0,0430%	0,0430%
799	70120146	0,0412%	0,0412%
800	70255237	0,0047%	0,0047%
801	70512162	0,0420%	0,0420%
802	70552234	0,1369%	0,1369%
803	70558588	0,0473%	0,0473%
804	70559681	0,0499%	0,0499%
805	70562978	0,0241%	0,0241%
806	70563663	0,0150%	0,0150%
807	70564517	0,0368%	0,0368%
808	70752540	0,0068%	0,0068%
809	71316938	0,0140%	0,0140%
810	71371833	0,0482%	0,0482%
811	71579531	0,0039%	0,0039%
812	71580712	0,0048%	0,0048%
813	71590781	0,0436%	0,0436%
814	71596666	0,0404%	0,0404%
815	71602881	0,0111%	0,0111%
816	71603816	0,1202%	0,1202%
817	71606194	0,1013%	0,1013%
818	71620473	0,1336%	0,1336%
819	71622371	0,0247%	0,0247%
820	71634276	0,0082%	0,0082%
821	71638316	0,0078%	0,0078%
822	71653533	0,0440%	0,0440%
823	71670392	0,0042%	0,0042%
824	71672150	0,1709%	0,1709%
825	71685950	0,0630%	0,0630%
826	71688605	0,0091%	0,0091%
827	71689515	0,0341%	0,0341%
828	71691790	0,0251%	0,0251%
829	71709857	0,0370%	0,0370%
830	71718575	0,4345%	0,4345%
831	71753101	0,0172%	0,0172%
832	71755330	0,0207%	0,0207%
833	71786516	0,0041%	0,0041%
834	71787848	0,0541%	0,0541%
835	71799262	0,0156%	0,0156%
836	72193124	0,0383%	0,0383%
837	73076531	0,0051%	0,0051%
838	73084098	0,1815%	0,1815%
839	7403417	0,0122%	0,0122%
840	7544937	0,0291%	0,0291%


AdCap Colombia S.A. Comisionista de Bolsa


No.	Documento Cliente	% Part. En Fondo Alternativo	% Part. En Fideicomiso - Alianza
841	758683	0,2741%	0,2741%
842	7712550	0,2355%	0,2355%
843	79146130	0,0284%	0,0284%
844	79146944	0,0226%	0,0226%
845	79147444	0,1208%	0,1208%
846	79158579	0,0042%	0,0042%
847	79158868	0,1240%	0,1240%
848	79238965	0,0234%	0,0234%
849	79271261	0,3367%	0,3367%
850	79279156	0,0012%	0,0012%
851	79283771	0,0193%	0,0193%
852	79284145	0,0354%	0,0354%
853	79286282	0,0426%	0,0426%
854	79289345	0,0041%	0,0041%
855	79295280	0,0092%	0,0092%
856	79296116	0,0046%	0,0046%
857	79302994	0,0187%	0,0187%
858	79311571	0,0861%	0,0861%
859	79317575	0,0227%	0,0227%
860	79363996	0,0350%	0,0350%
861	79378141	0,0167%	0,0167%
862	79409992	0,1079%	0,1079%
863	79419311	0,1090%	0,1090%
864	79457485	0,1886%	0,1886%
865	79458090	0,0356%	0,0356%
866	79458156	0,0154%	0,0154%
867	79464009	0,0047%	0,0047%
868	79464615	0,1120%	0,1120%
869	79468701	0,0124%	0,0124%
870	79471518	0,0012%	0,0012%
871	79519324	0,0157%	0,0157%
872	79523411	0,0350%	0,0350%
873	79533555	0,0833%	0,0833%
874	79553649	0,0040%	0,0040%
875	79555974	0,0914%	0,0914%
876	79556880	0,1427%	0,1427%
877	79558012	0,0416%	0,0416%
878	79569069	0,0061%	0,0061%
879	79589845	0,2304%	0,2304%
880	79592286	0,0493%	0,0493%
881	79598270	0,1487%	0,1487%
882	79627671	0,0228%	0,0228%
883	79628888	0,0130%	0,0130%
884	79642602	0,0064%	0,0064%
885	79647685	0,0090%	0,0090%
886	79651298	0,0227%	0,0227%
887	79676647	0,0254%	0,0254%


AdCap Colombia S.A. Comisionista de Bolsa

No.	Documento Cliente	% Part. En Fondo Alternativo	% Part. En Fideicomiso - Alianza
888	79688100	0,0389%	0,0389%
889	79694830	0,0167%	0,0167%
890	79779959	0,3516%	0,3516%
891	79780245	0,0709%	0,0709%
892	79781636	0,0222%	0,0222%
893	79787842	0,0062%	0,0062%
894	79789395	0,0741%	0,0741%
895	79797248	0,0810%	0,0810%
896	79820893	0,0102%	0,0102%
897	79863548	0,0054%	0,0054%
898	79867845	0,0188%	0,0188%
899	79879785	0,0164%	0,0164%
900	79883149	0,1828%	0,1828%
901	79912895	0,1274%	0,1274%
902	79913046	0,1474%	0,1474%
903	79939830	0,0042%	0,0042%
904	79942488	0,0486%	0,0486%
905	79946912	0,1244%	0,1244%
906	79980258	0,0839%	0,0839%
907	8000013121	0,2840%	0,2840%
908	8000229611	0,3160%	0,3160%
909	8000284583	0,2627%	0,2627%
910	8000307631	0,9560%	0,9560%
911	8000371293	0,2428%	0,2428%
912	8000744059	0,1087%	0,1087%
913	8000755456	0,6875%	0,6875%
914	8000870772	0,5599%	0,5599%
915	8001038261	0,0198%	0,0198%
916	80010513	0,0053%	0,0053%
917	8001095991	0,0294%	0,0294%
918	8001098552	0,0088%	0,0088%
919	8001308581	0,0933%	0,0933%
920	8001514098	0,1476%	0,1476%
921	8001527406	0,0409%	0,0409%
922	8002099850	0,3299%	0,3299%
923	8002101262	0,0849%	0,0849%
924	8002220915	0,2150%	0,2150%
925	8002227532	0,2652%	0,2652%
926	8002250331	0,0468%	0,0468%
927	8002326963	0,0347%	0,0347%
928	8002517091	0,5696%	0,5696%
929	80035143	0,0065%	0,0065%
930	80041323	0,1828%	0,1828%
931	80063525	0,0628%	0,0628%
932	80082746	0,0448%	0,0448%
933	80083874	0,0325%	0,0325%
934	80084883	0,0336%	0,0336%

AdCap Colombia S.A. Comisionista de Bolsa


 Carrera 11 No. 77A-49 Piso 6 Bogotá D.C
Carrera 43 A No. 1-50 Torre 3 Piso 6 Medellín


 Tel.:+(57-1) 312 2888
Tel.:+(57-4) 320 5940


 www.ad-cap.com.co

No.	Documento Cliente	% Part. En Fondo Alternativo	% Part. En Fideicomiso - Alianza
935	80086031	0,1158%	0,1158%
936	80087506	0,0069%	0,0069%
937	80088322	0,1109%	0,1109%
938	80095209	0,0724%	0,0724%
939	80102130	0,0124%	0,0124%
940	80401490	0,0278%	0,0278%
941	80410139	0,0078%	0,0078%
942	80417960	0,0239%	0,0239%
943	80419607	0,0878%	0,0878%
944	80420940	0,0037%	0,0037%
945	80422263	0,0327%	0,0327%
946	80470119	0,0285%	0,0285%
947	80503637	0,0092%	0,0092%
948	80503647	0,0856%	0,0856%
949	80505318	0,0372%	0,0372%
950	8080005011	0,0065%	0,0065%
951	80820484	0,0532%	0,0532%
952	80854831	0,0789%	0,0789%
953	80926428	0,0121%	0,0121%
954	8110178041	0,3164%	0,3164%
955	8160842	0,0260%	0,0260%
956	8213424	0,1156%	0,1156%
957	8214050	0,0099%	0,0099%
958	8237683	0,0096%	0,0096%
959	8238748	0,0566%	0,0566%
960	8242521	0,0832%	0,0832%
961	8250097	0,0329%	0,0329%
962	8252279	0,2227%	0,2227%
963	8252825	0,0400%	0,0400%
964	8253651	0,0423%	0,0423%
965	8255097	0,0600%	0,0600%
966	8259904	0,0094%	0,0094%
967	8260147	0,0043%	0,0043%
968	8261629	0,0189%	0,0189%
969	8264634	0,0211%	0,0211%
970	8267412	0,1465%	0,1465%
971	8267554	0,0495%	0,0495%
972	8267888	0,5670%	0,5670%
973	8270980	0,0123%	0,0123%
974	8271571	0,0038%	0,0038%
975	8274965	0,0972%	0,0972%
976	8276306	0,0434%	0,0434%
977	8280952	0,2319%	0,2319%
978	8281202	0,0248%	0,0248%
979	8289378	0,0143%	0,0143%
980	8291246	0,0110%	0,0110%
981	8299658	0,1186%	0,1186%

AdCap Colombia S.A. Comisionista de Bolsa

 Carrera 11 No. 77A-49 Piso 6 Bogotá D.C
Carrera 43 A No. 1-50 Torre 3 Piso 6 Medellín

 Tel.:+(57-1) 312 2888
Tel.:+(57-4) 320 5940


 www.ad-cap.com.co


No.	Documento Cliente	% Part. En Fondo Alternativo	% Part. En Fideicomiso - Alianza
982	8300189573	0,2761%	0,2761%
983	8300387827	0,0186%	0,0186%
984	8300550996	0,1841%	0,1841%
985	8300636942	0,0161%	0,0161%
986	8300716043	0,4989%	0,4989%
987	8301015772	0,0475%	0,0475%
988	8301078047	0,0494%	0,0494%
989	8301099051	0,0065%	0,0065%
990	8301118637	0,0586%	0,0586%
991	8301129353	0,1922%	0,1922%
992	8304151	0,1767%	0,1767%
993	8306180	0,0358%	0,0358%
994	8314182	0,0452%	0,0452%
995	8320012927	0,4256%	0,4256%
996	8345103	0,0131%	0,0131%
997	8346561	0,0339%	0,0339%
998	8351732	0,4672%	0,4672%
999	8600073053	0,1711%	0,1711%
1000	8600073236	0,1187%	0,1187%
1001	8600073331	0,3064%	0,3064%
1002	8600080100	0,9049%	0,9049%
1003	8600099850	0,0161%	0,0161%
1004	8600107831	1,1823%	1,1823%
1005	8600109465	0,2155%	0,2155%
1006	8600123196	0,0932%	0,0932%
1007	8600135498	0,1102%	0,1102%
1008	8600143568	0,4405%	0,4405%
1009	8600164454	0,2515%	0,2515%
1010	8600203421	0,2898%	0,2898%
1011	8600207597	0,3982%	0,3982%
1012	8600209404	0,1690%	0,1690%
1013	8600217276	0,5072%	0,5072%
1014	8600221375	0,7930%	0,7930%
1015	8600233803	0,1680%	0,1680%
1016	8600273557	0,0384%	0,0384%
1017	8600281182	0,1406%	0,1406%
1018	8600289203	0,2773%	0,2773%
1019	8600337855	0,4061%	0,4061%
1020	8600473031	0,1805%	0,1805%
1021	8600484421	0,0193%	0,0193%
1022	8600628461	0,0102%	0,0102%
1023	8600705261	0,0489%	0,0489%
1024	8600724841	0,0871%	0,0871%
1025	8600765989	0,0843%	0,0843%
1026	8603533389	0,1624%	0,1624%
1027	8604025401	1,2742%	1,2742%
1028	8605233769	0,1847%	0,1847%


AdCap Colombia S.A. Comisionista de Bolsa

No.	Documento Cliente	% Part. En Fondo Alternativo	% Part. En Fideicomiso - Alianza
1029	86081832	0,0084%	0,0084%
1030	8902040418	1,0343%	1,0343%
1031	8903241467	0,0820%	0,0820%
1032	8909005184	0,2026%	0,2026%
1033	8909007553	0,2038%	0,2038%
1034	8909024010	1,2038%	1,2038%
1035	8909030162	0,5409%	0,5409%
1036	8909042615	0,0247%	0,0247%
1037	8909045928	0,0633%	0,0633%
1038	8909067471	0,0268%	0,0268%
1039	8909104472	0,0219%	0,0219%
1040	8909104694	0,0273%	0,0273%
1041	8909120866	0,2201%	0,2201%
1042	8909128729	0,1361%	0,1361%
1043	8909131987	0,1836%	0,1836%
1044	8909160327	0,1757%	0,1757%
1045	8909223910	0,0128%	0,0128%
1046	8909316099	4,2139%	4,2139%
1047	8909390301	0,2660%	0,2660%
1048	8909431606	0,0843%	0,0843%
1049	8909847831	1,7337%	1,7337%
1050	8909849741	0,0681%	0,0681%
1051	8909852335	0,0838%	0,0838%
1052	8910800051	0,0500%	0,0500%
1053	8911003046	0,0467%	0,0467%
1054	8911027428	0,0775%	0,0775%
1055	8918000923	0,0564%	0,0564%
1056	8918003999	2,2791%	2,2791%
1057	8918009049	0,4945%	0,4945%
1058	8922009578	0,0447%	0,0447%
1059	8922800393	0,0115%	0,0115%
1060	8922800662	0,1368%	0,1368%
1061	8924000683	0,1105%	0,1105%
1062	9000048087	0,0657%	0,0657%
1063	9000048808	0,0488%	0,0488%
1064	9000293061	0,0275%	0,0275%
1065	9000444702	0,0907%	0,0907%
1066	9000494088	0,3023%	0,3023%
1067	9000715871	0,0293%	0,0293%
1068	9000749274	0,0953%	0,0953%
1069	9001206711	0,0342%	0,0342%
1070	9001347047	0,1882%	0,1882%
1071	9001374544	1,0186%	1,0186%
1072	9001770961	0,0185%	0,0185%
1073	9001783487	0,3583%	0,3583%
1074	9001841675	0,0238%	0,0238%
1075	9001868016	0,0184%	0,0184%

AdCap Colombia S.A. Comisionista de Bolsa


 Carrera 11 No. 77A-49 Piso 6 Bogotá D.C
Carrera 43 A No. 1-50 Torre 3 Piso 6 Medellín


 Tel.:+(57-1) 312 2888
Tel.:+(57-4) 320 5940


 www.ad-cap.com.co

No.	Documento Cliente	% Part. En Fondo Alternativo	% Part. En Fideicomiso - Alianza
1076	9001878257	0,4909%	0,4909%
1077	9001916231	0,0761%	0,0761%
1078	9002077120	0,0086%	0,0086%
1079	9002192461	0,1909%	0,1909%
1080	9002256372	0,0439%	0,0439%
1081	9002360893	0,1111%	0,1111%
1082	9002382842	0,0650%	0,0650%
1083	9002652349	0,0964%	0,0964%
1084	9002666314	0,0791%	0,0791%
1085	9003284401	0,0473%	0,0473%
1086	9003291512	0,0438%	0,0438%
1087	9003553329	0,0053%	0,0053%
1088	9003795304	0,2807%	0,2807%
1089	9003977267	0,0396%	0,0396%
1090	9004614725	0,0264%	0,0264%
1091	9004718571	0,3000%	0,3000%
1092	9005565034	0,4406%	0,4406%
1093	9005747211	0,0725%	0,0725%
1094	9005841499	0,1123%	0,1123%
1095	9005841815	0,1879%	0,1879%
1096	9006558334	0,1764%	0,1764%
1097	9006629410	0,4044%	0,4044%
1098	9010329941	0,1292%	0,1292%
1099	9012313502	0,3332%	0,3332%
1100	9012494183	0,0349%	0,0349%
1101	91239828	0,2257%	0,2257%
1102	91249334	0,2182%	0,2182%
1103	92255906	0,1781%	0,1781%
1104	93414301	0,0335%	0,0335%
1105	94417038	0,1010%	0,1010%
1106	97480	0,2354%	0,2354%
1107	9772959	0,0006%	0,0006%
1108	9774509	0,0206%	0,0206%
1109	98541619	0,0047%	0,0047%
1110	98544440	0,0082%	0,0082%
1111	98547894	0,1469%	0,1469%
1112	98550189	0,0042%	0,0042%
1113	98550799	0,2359%	0,2359%
1114	98558953	0,0245%	0,0245%
1115	98559617	0,0041%	0,0041%
1116	98567050	0,1904%	0,1904%
		100,0000%	100,0000%

AdCap Colombia S.A. Comisionista de Bolsa

 Carrera 11 No. 77A-49 Piso 6 Bogotá D.C
Carrera 43 A No. 1-50 Torre 3 Piso 6 Medellín

 Tel.:+(57-1) 312 2888
Tel.:+(57-4) 320 5940

 www.ad-cap.com.co