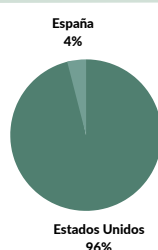
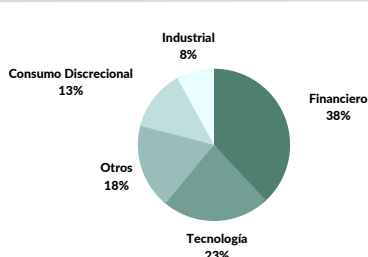


**Objetivo y Estrategia**

El fondo busca *preservar* y *crecer* el capital de los accionistas. El administrador considera el fondo un vehículo a través el cual los accionistas adquieren negocios de alta calidad. La idea es mantenerse invertidos en estas empresas a largo plazo, y crecer con el valor que generen.

Cifras al Cierre

Precio por Acción al Cierre	\$89.28
Precio por Acción Inicial	\$100.00
Acciones en Circulación	74,160
Activos Totales Netos	\$6,620,928.24
Apalancamiento	0.02%

Composición de la Cartera**Rentabilidad a la Fecha****Por País****Por Industria****Por Categoría de Activo**

Acciones Comunes	100.0%
Acciones Preferidas	0.00%
Bonos	0.00%
Efectivo	0.00%

Tiempo Transcurrido*	0.84 Años
Retorno Mes Actual	-5.60%
Retorno YTD	-10.72%
Retorno Total	-10.72%

***Inició el 1 de marzo 2022**

Mayores Posiciones

Símbolo	Descripción	%
BRK B	BERKSHIRE HATHAWAY, INC.	18.2%
SPGI	S&P GLOBAL, INC.	9.3%
SHW	SHERWIN-WILLIAMS CO.	8.2%
GOOGL	ALPHABET, INC. CL. A	8.2%
ICE	INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC.	7.4%
MCO	MOODY'S CORP.	7.3%
AMZN	AMAZON.COM, INC.	6.7%
BAC	BANK OF AMERICA CORP.	5.8%
EFX	EQUIFAX, INC.	5.7%
HD	HOME DEPOT, INC.	4.8%
Total		81.6%

Administración y Custodia**Términos y Condiciones**

Administrador	Fernando A. Lewis, Geneva Asset Management, S.A.	Domicilio	República de Panamá
Registro	Superintendencia del Mercado de Valores	Fecha de inicio	01/03/2022
Inscripción	Bolsa Latinoamericana de Valores	Tipo de Fondo	Cerrado
Custodio	Banco Aliado; Pershing, a BNY Mellon Company; Latinclear	Moneda	USD
Audidores	KPMG Panamá	Suscripción	Mensual
Expense Ratio	1.00%	Redención	Mensual; órdenes 5 días hábiles antes de fin de mes, a opción del emisor
		Clase de Acciones	Nominativas Clase B
		ISIN	PAL3015791A4

***La información completa sobre el fondo y los riesgos que conlleva invertir en él está detallada en el prospecto informativo.

Dicho documento se encuentra disponible en las oficinas de Geneva Asset Management, 2502 Torre Global Bank, Calle 50, Panamá, teléfono 210-1430 ***