

CARTERA MENSUAL
EURO-EQ
 JUNIO 2024



INSTRUMENTO			CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD	VALOR MERCADO	%
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE				550,223	0.554%
MC	BONOS	271202	mxAAA	550,223	0.554%
ACCIONES DEL SIC (SPOT)				23,421,395	23.579%
1ASP	ASML	N	ALTA	4,155,510	4.183%
1ASP	HEIA	N	MEDIA	3,714,853	3.740%
1ASP	IBE	N	MEDIA	3,789,257	3.815%
1ASP	LIN1	N	MEDIA	3,891,721	3.918%
1ASP	NOVOB	N	ALTA	4,121,939	4.150%
1ASP	SU	N	MEDIA	3,748,115	3.773%
TRACKS EXTRANJEROS (SPOT)				75,030,980	75.535%
1ISP	EUNK	N	ALTA	10,041,786	10.109%
1ISP	MEUD	N	MEDIA	64,989,194	65.426%
INVERSION EN DOLARES				218,925	0.220%
CHD	BSANT	2945000		218,925	0.220%
INVERSION EN EUROS				110,808	0.112%
CHE	JPMOR	9451000		110,808	0.112%
TOTAL CARTERA				99,332,331	100.000%
VALOR DEL ACTIVO NETO				99,386,890	
VAR ESTABLECIDO					3.500%
VAR OBSERVADO (Promedio)					2.106%

Cartera al 28/06/2024 Fondo SAM Renta Variable 18, S.A. de C.V. F.I.R.V.

El Valor en Riesgo se estima utilizando la metodología de Simulación Histórica de 500 escenarios con un nivel de confianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 1 día.

Categoría: Especializada en renta variable

Calificación:

Escala homogénea NA

El Fondo de inversión NO se encuentra en una estrategia temporal de inversión