

CARTERA MENSUAL
SAM-SP
JUNIO 2024



INSTRUMENTO		CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD		VALOR MERCADO	%
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE				18,633,506	1.627%
MC	BONOS	271202	mxAAA	18,633,506	1.627%
ACCIONES DEL SIC (SPOT)				1,090,265,614	95.195%
1ASP	AAPL	*	ALTA	73,601,008	6.426%
1ASP	AMZN	*	ALTA	60,534,134	5.285%
1ASP	AVGO	*	ALTA	27,597,500	2.410%
1ASP	GOOG	*	ALTA	58,595,337	5.116%
1ASP	IBM	*	ALTA	25,332,412	2.212%
1ASP	JPM	*	ALTA	26,555,710	2.319%
1ASP	KO	*	ALTA	23,406,363	2.044%
1ASP	LLY	*	ALTA	32,449,681	2.833%
1ASP	MRK	*	ALTA	28,637,469	2.500%
1ASP	MSFT	*	ALTA	107,883,826	9.420%
1ASP	NVDA	*	ALTA	87,087,424	7.604%
1ASP	UNH	*	ALTA	26,261,053	2.293%
1ASP	VARIOS			512,323,697	44.733%
TRACKS EXTRANJEROS (SPOT)				25,038,925	2.186%
1ISP	VARIOS			25,038,925	2.186%
INVERSION EN DOLARES				11,359,606	0.992%
CHD	VARIOS			11,359,606	0.992%
TOTAL CARTERA				1,145,297,651	100.000%
VALOR DEL ACTIVO NETO				1,156,080,037	
VAR ESTABLECIDO					5.300%
VAR OBSERVADO (Promedio)					1.890%

Cartera al 28/06/2024 FONDO SAM RENTA VARIABLE 24, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE

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 acciones internacionales

Calificación:

Escala homogénea NA

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