

CARTERA SEMANAL
EURO-EQ
29 FEBRERO 2024



INSTRUMENTO	CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD	VALOR MERCADO	%
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE		901,919	0.981%
M BONOS	530731 mxAAA	901,919	0.981%
ACCIONES DEL SIC (SPOT)		21,098,784	22.947%
1ASP HEIA	N MEDIA	3,146,641	3.422%
1ASP IBE	N ALTA	3,136,738	3.411%
1ASP LINI	N MEDIA	3,712,341	4.037%
1ASP NOVOB	N ALTA	3,991,049	4.341%
1ASP SU	N MEDIA	3,953,109	4.299%
1ASP TTE	N MEDIA	3,158,906	3.436%
TRACKS EXTRANJEROS (SPOT)		69,878,409	75.999%
1ISP EUNK	N ALTA	9,282,223	10.095%
1ISP MEUD	N MEDIA	60,596,186	65.904%
INVERSION EN DOLARES		44,688	0.049%
CHD BSANT	2945000	44,688	0.049%
INVERSION EN EUROS		22,959	0.025%
CHE JPMOR	9451000	22,959	0.025%
TOTAL CARTERA		91,946,759	100.000%
VALOR DEL ACTIVO NETO		91,770,312	
VAR ESTABLECIDO			3.500%
VAR OBSERVADO (Promedio)			2.206%

Cartera al 29/02/2024 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