

CARTERA SEMANAL
USA-EQ
29 JULIO 2021



INSTRUMENTO			CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD	VALOR MERCADO	%
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE				42,761,930	0.578%
BI	CETES	211028	HR1	42,761,930	0.578%
ACCIONES DEL SIC (SPOT)				7,348,604,372	99.354%
1ASP	ADSK	*	MEDIA	354,559,011	4.794%
1ASP	AMZN	*	ALTA	498,792,279	6.744%
1ASP	BA	*	ALTA	292,982,732	3.961%
1ASP	BABA	N	ALTA	254,568,704	3.442%
1ASP	CRM	*	ALTA	263,869,894	3.568%
1ASP	DE	*	MEDIA	194,268,109	2.627%
1ASP	DIS	*	ALTA	222,226,933	3.005%
1ASP	EXPD	*	ALTA	161,861,243	2.188%
1ASP	FB	*	ALTA	474,496,967	6.415%
1ASP	GOOG	*	ALTA	274,292,196	3.708%
1ASP	GOOGL	*	ALTA	272,220,378	3.680%
1ASP	ILMN	*	ALTA	172,443,320	2.331%
1ASP	MNST	*	MEDIA	230,983,939	3.123%
1ASP	MSFT	*	ALTA	337,476,564	4.563%
1ASP	NVDA	*	ALTA	429,759,915	5.810%
1ASP	NVS	N	ALTA	206,059,981	2.786%
1ASP	ORCL	*	ALTA	332,348,739	4.493%
1ASP	QCOM	*	ALTA	157,324,445	2.127%
1ASP	REGN	*	ALTA	192,036,252	2.596%
1ASP	ROG	N	ALTA	177,205,240	2.396%
1ASP	SBUX	*	ALTA	196,943,691	2.663%
1ASP	V	*	ALTA	415,852,889	5.622%
1ASP	VARIOS			1,063,997,883	14.385%
1ASP	VRTX	*	ALTA	172,033,068	2.326%
INVERSION EN DOLARES				4,227,536	0.057%
CHD	BSANT	2945000		4,227,536	0.057%
INVERSION EN EUROS				807,733	0.011%
CHE	JPMOR	9451000		807,733	0.011%
TOTAL CARTERA				7,396,401,570	100.000%
VALOR DEL ACTIVO NETO				7,424,138,499	
VAR ESTABLECIDO					3.500%
VAR OBSERVADO (Promedio)					2.445%

Cartera al 29/07/2021 FONDO SAM RENTA VARIABLE 11, S.A. de C.V., FONDO DE INVERSION 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: Discrecional

Calificación:

Escala homogénea NA

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