

**CARTERA SEMANAL**  
**STERNDQ**  
17 JUNIO 2021



INSTRUMENTO			CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD	VALOR MERCADO	%
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE				6,989,626	0.293%
S	UDIBONO	231116	AA-(mex)	6,989,626	0.293%
ACCIONES DEL SIC ( SPOT)				258,004,044	10.825%
1ASP	AAPL	*	ALTA	77,925,300	3.270%
1ASP	AMZN	*	ALTA	60,638,368	2.544%
1ASP	VARIOS			119,440,376	5.012%
TRACKS EXTRANJEROS (SPOT)				2,118,194,691	88.876%
1ISP	QQQ	*	ALTA	2,118,194,691	88.876%
INVERSION EN DOLARES				117,074	0.005%
CHD	BSANT	2945000		117,074	0.005%
TOTAL CARTERA				2,383,305,436	100.000%
VALOR DEL ACTIVO NETO				2,385,122,672	
VAR ESTABLECIDO					4.110%
VAR OBSERVADO (Promedio)					2.728%

Cartera al 17/06/2021 Fondo SAM Renta Variable 25, 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 homogenea** NA

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