

**CARTERA SEMANAL  
STERNDQ**  
15 SEPTIEMBRE 2021


INSTRUMENTO		CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD	VALOR MERCADO	%
<b>TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE</b>			<b>10,746,399</b>	<b>0.383%</b>
S	UDIBONO	501103 mxAAA	10,746,399	0.383%
<b>ACCIONES DEL SIC ( SPOT)</b>			<b>277,930,462</b>	<b>9.899%</b>
1ASP	AAPL	* ALTA	84,462,244	3.008%
1ASP	AMZN	* ALTA	58,709,969	2.091%
1ASP	VARIOS		134,758,249	4.800%
<b>TRACKS EXTRANJEROS (SPOT)</b>			<b>2,516,711,551</b>	<b>89.635%</b>
1ISP	QQQ	* ALTA	2,516,711,551	89.635%
<b>INVERSION EN DOLARES</b>			<b>2,333,658</b>	<b>0.083%</b>
CHD	BSANT	2945000	2,333,658	0.083%
<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>2,807,722,070</b>	<b>100.000%</b>
<b>VALOR DEL ACTIVO NETO</b>			<b>2,810,589,088</b>	
<b>VAR ESTABLECIDO</b>				<b>4.110%</b>
<b>VAR OBSERVADO (Promedio)</b>				<b>2.732%</b>

Cartera al 15/09/2021 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