

CARTERA MENSUAL
USA-EQ
AGOSTO 2019



INSTRUMENTO		CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD	VALOR MERCADO	%
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE			1,857,298	0.110%
S	UDIBONO	401115 mxAAA	1,857,298	0.110%
ACCIONES DEL SIC (SPOT)			1,632,215,839	96.983%
1ASP	ADSK	* SIN BURSATILIDAD	69,514,636	4.130%
1ASP	AMZN	* SIN BURSATILIDAD	110,295,175	6.554%
1ASP	BABA	N SIN BURSATILIDAD	91,327,416	5.426%
1ASP	BN	N SIN BURSATILIDAD	48,949,544	2.908%
1ASP	CL	* SIN BURSATILIDAD	34,085,902	2.025%
1ASP	CSCO	* SIN BURSATILIDAD	45,586,321	2.709%
1ASP	EXPD	* SIN BURSATILIDAD	50,229,171	2.985%
1ASP	FB	* SIN BURSATILIDAD	95,056,876	5.648%
1ASP	GOOG	* SIN BURSATILIDAD	50,213,027	2.984%
1ASP	GOOGL	* SIN BURSATILIDAD	50,554,190	3.004%
1ASP	KO	* SIN BURSATILIDAD	45,112,303	2.680%
1ASP	MNST	* SIN BURSATILIDAD	58,569,979	3.480%
1ASP	MSFT	* SIN BURSATILIDAD	69,281,915	4.117%
1ASP	NVDA	* SIN BURSATILIDAD	37,343,658	2.219%
1ASP	NVO	N SIN BURSATILIDAD	47,386,854	2.816%
1ASP	ORCL	* SIN BURSATILIDAD	82,764,004	4.918%
1ASP	PG	* SIN BURSATILIDAD	48,429,041	2.878%
1ASP	QCOM	* SIN BURSATILIDAD	44,706,940	2.656%
1ASP	REGN	* SIN BURSATILIDAD	42,701,306	2.537%
1ASP	SBUX	* SIN BURSATILIDAD	50,402,563	2.995%
1ASP	SEIC	* SIN BURSATILIDAD	36,458,436	2.166%
1ASP	V	* SIN BURSATILIDAD	117,310,899	6.970%
1ASP	VARIOS		305,935,685	18.178%
INVERSION EN DOLARES			48,170,162	2.862%
CHD	BSANT	2945064	48,170,162	2.862%
INVERSION EN EUROS			752,706	0.045%
CHE	JPMOR	9451064	752,706	0.045%
TOTAL CARTERA			1,682,996,005	100.000%
VALOR DEL ACTIVO NETO			1,683,754,434	
VAR ESTABLECIDO				3.500%
VAR OBSERVADO (Promedio)				2.174%

Cartera al 30/08/2019 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.

Clasificación: Discrecional

Calificación:

Escala homogénea NA

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