Solapamiento de carteras

AKRE / CEPI

Solapamiento	Posiciones comunes
10,76%	2

Akre Focus ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,33% NAV

Solapamiento / AKRE 21,48%

REX Crypto Equity Premium Income ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 98,54% NAV

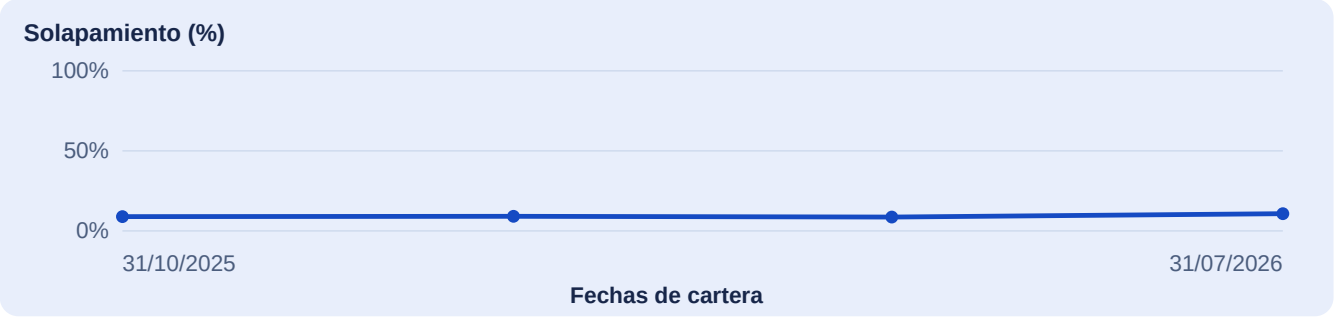
Solapamiento / CEPI 10,76%

Mayores posiciones comunes

Valor	AKRE	CEPI	Solapamiento
Mastercard Inc	14,24%	5,51%	5,51%
Visa Inc	7,24%	5,25%	5,25%

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

Historial





4 fechas de cartera coincidentes, del 31/10/2025 al 31/07/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 91,64%. Los informes se presentaron entre 54 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2026 / 31/07/2026 +2,11 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
Mastercard Inc	4,17%	5,51%	+1,34
Visa Inc	4,48%	5,25%	+0,76
Demás clases comunes			0,00

Fuentes y metodología

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

nport-common-equity-v1

Fechas de cartera	Peso (%)	Clases	AKRE · SEC	CEPI · SEC
31/07/2026	10,76%	2	0001193125-26-406412	0001193125-26-398890
30/04/2026	8,65%	2	0001193125-26-287657	0001193125-26-288642
31/01/2026	9,12%	2	0000894189-26-009778	0000894189-26-011270
31/10/2025	8,92%	2	0000894189-25-019248	0000894189-25-020464