Solapamiento de carteras

CARK / DARP

Solapamiento	Posiciones comunes
39,02%	13

CastleArk Large Growth ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 97,99% NAV

Solapamiento / CARK 58,56%

Grizzle Growth ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,11% NAV

Solapamiento / DARP 51,05%

Mayores posiciones comunes

Valor	CARK	DARP	Solapamiento
ALPHABET INC-CL A COMMON STOCK	10,29%	13,14%	10,29%
NVIDIA CORP COMMON STOCK	12,50%	8,37%	8,37%
AMAZON.COM INC COMMON STOCK	3,18%	8,65%	3,18%

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





11 fechas de cartera coincidentes, del 31/01/2024 al 31/07/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,39%. Los informes se presentaron entre 56 y 61 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2026 / 31/07/2026 +2,10 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
APPLIED MATERIALS, INC.	0,00%	1,84%	+1,84
AXON ENTERPRISE, INC.	0,22%	1,03%	+0,81
AMAZON.COM, INC.	3,92%	3,18%	-0,74
APPLE INC.	2,68%	3,06%	+0,38
GE VERNOVA INC.	2,73%	2,43%	-0,30
Demás clases comunes			+0,12

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	CARK · SEC	DARP · SEC
31/07/2026	39,02%	13	0002048251-26-008078	0002000324-26-004998
30/04/2026	36,92%	12	0002048251-26-005340	0002000324-26-002608
31/01/2026	38,72%	11	0002048251-26-002800	0002000324-26-001387
31/10/2025	45,30%	11	0002048251-25-003627	0002000324-25-004832
31/07/2025	47,64%	11	0002048251-25-000648	0002000324-25-003740
30/04/2025	37,41%	8	0001752724-25-160756	0002000324-25-002185
31/01/2025	35,51%	10	0001752724-25-075196	0002000324-25-001357
31/10/2024	44,84%	7	0001752724-24-299704	0002000324-24-003529
31/07/2024	47,33%	8	0001752724-24-223716	0002000324-24-002844
30/04/2024	42,38%	9	0001752724-24-149702	0002000324-24-001768
31/01/2024	41,15%	9	0001752724-24-076133	0002000324-24-001059