Solapamiento de carteras

METV / QQQI

Solapamiento	Posiciones comunes
29,69%	15

Roundhill Metaverse ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,02% NAV

Solapamiento / METV 41,67%

NEOS Nasdaq 100 High Income ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,92% NAV

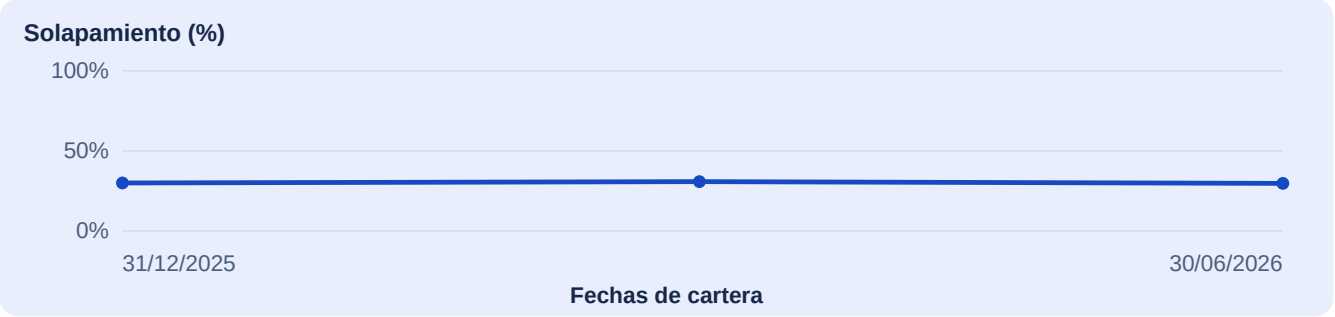
Solapamiento / QQQI 38,56%

Mayores posiciones comunes

Valor	METV	QQQI	Solapamiento
Apple Inc	6,76%	6,63%	6,63%
NVIDIA Corp	4,31%	7,65%	4,31%
Microsoft Corp	3,62%	4,38%	3,62%

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





3 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2025 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,02%. Los informes se presentaron entre 52 y 58 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -1,10 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Meta Platforms Inc	3,42%	2,64%	-0,78
Intel Corp	1,18%	1,95%	+0,77
Apple Inc	7,18%	6,63%	-0,55
Adobe Inc	0,57%	0,37%	-0,20
NVIDIA Corp	4,50%	4,31%	-0,19
Demás clases comunes			-0,15

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	METV · SEC	QQQI · SEC
30/06/2026	29,69%	15	0001193125-26-367655	0000894189-26-023149
31/03/2026	30,78%	15	0001193125-26-236696	0000894189-26-016366
31/12/2025	29,95%	15	0000894189-26-005044	0000894189-26-005025