Solapamiento de carteras

MGMT / TPSC

Solapamiento	Posiciones comunes
4,08%	18

Ballast Small/Mid Cap ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 98,53% NAV

Solapamiento / MGMT 35,42%

Timothy Plan US Small Cap Core ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,81% NAV

Solapamiento / TPSC 4,08%

Mayores posiciones comunes

Valor	MGMT	TPSC	Solapamiento
MGIC Investment Corporation	1,62%	0,33%	0,33%
Knowles Corporation	1,11%	0,32%	0,32%
Bank OZK	1,31%	0,32%	0,32%

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





23 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2020 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,30%. Los informes se presentaron entre 53 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +0,59 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
EAGLE MATERIALS INC	0,00%	0,24%	+0,24
BEL FUSE INC	0,00%	0,22%	+0,22
GENPACT LTD	0,00%	0,17%	+0,17
CORE NATURAL RESOURCES INC	0,16%	0,00%	-0,16
HILLMAN SOLUTIONS CORP	0,15%	0,00%	-0,15
Demás clases comunes			+0,27

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	MGMT · SEC	TPSC · SEC
30/06/2026	4,08%	18	0000910472-26-013882	0001004726-26-007593
31/03/2026	3,49%	16	0000910472-26-008271	0001004726-26-004050
31/12/2025	3,33%	15	0000910472-26-003261	0001004726-26-001157
30/09/2025	3,08%	14	0000910472-25-004880	0001004726-25-002285
30/06/2025	2,87%	14	0001752724-25-205760	0001752724-25-210093
31/03/2025	2,44%	13	0001752724-25-127259	0001752724-25-128294
31/12/2024	2,63%	14	0001752724-25-049819	0001752724-25-043174
30/09/2024	2,71%	12	0001752724-24-274376	0001752724-24-269422
30/06/2024	2,97%	13	0001752724-24-194048	0001752724-24-193014
31/03/2024	2,56%	13	0001752724-24-127557	0001752724-24-123191
31/12/2023	2,40%	13	0001752724-24-046982	0001752724-24-041540
30/09/2023	2,49%	11	0001752724-23-271625	0001752724-23-265255
30/06/2023	2,28%	11	0001752724-23-193481	0001752724-23-193783
31/03/2023	2,04%	9	0001752724-23-120140	0001752724-23-118045
31/12/2022	2,28%	9	0001752724-23-041515	0001752724-23-041240
30/09/2022	1,75%	8	0001752724-22-264068	0001752724-22-271160
30/06/2022	1,24%	6	0001752724-22-199375	0001752724-22-197728
31/03/2022	1,88%	9	0001752724-22-129670	0001752724-22-118879
31/12/2021	1,58%	8	0001752724-22-050559	0001752724-22-046020
30/09/2021	1,49%	7	0001752724-21-249793	0001752724-21-259775
30/06/2021	1,58%	7	0001752724-21-191523	0001752724-21-189147
31/03/2021	1,40%	6	0001752724-21-115595	0001752724-21-111865
31/12/2020	1,22%	6	0001752724-21-035669	0001752724-21-042387