Solapamiento de carteras

NPFE / OEI

Solapamiento	Posiciones comunes
31,81%	65

NPF Core Equity ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,53% NAV

Solapamiento / NPFE 53,66%

Optimized Equity Income ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 98,89% NAV

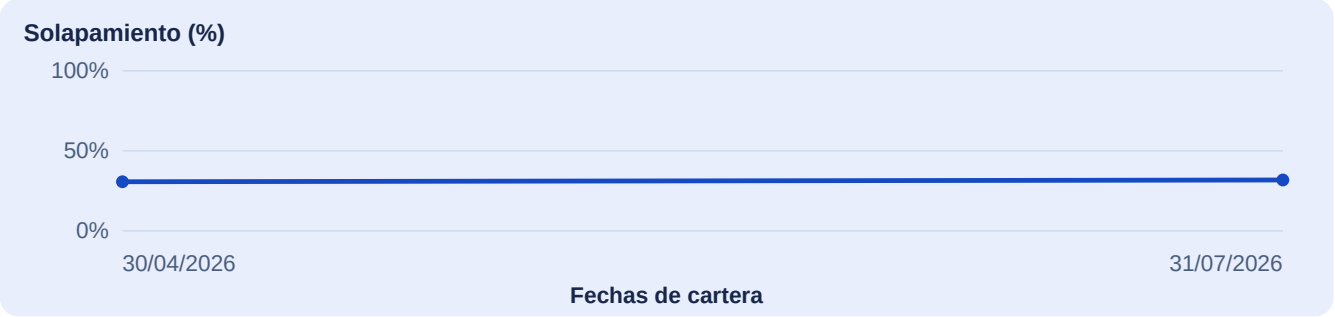
Solapamiento / OEI 83,12%

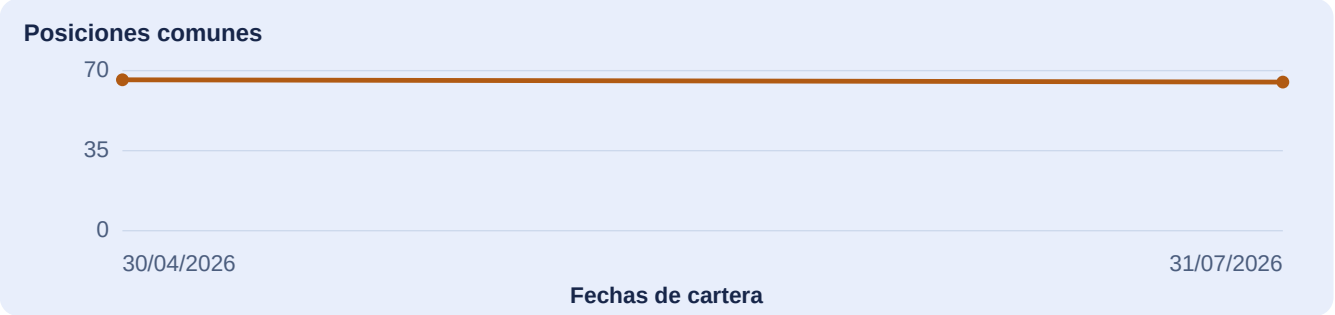
Mayores posiciones comunes

Valor	NPFE	OEI	Solapamiento
Microsoft Corp	9,99%	5,93%	5,93%
Amazon.com Inc	3,69%	4,51%	3,69%
NVIDIA Corp	3,45%	8,22%	3,45%

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





2 fechas de cartera coincidentes, del 30/04/2026 al 31/07/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,89%. Los informes se presentaron entre 42 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2026 / 31/07/2026 +1,11 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
Microsoft Corp	5,25%	5,93%	+0,68
Alphabet Inc	3,75%	3,44%	-0,31
Johnson & Johnson	1,88%	2,08%	+0,20
Mastercard Inc	1,37%	1,55%	+0,18
Merck & Co Inc	0,94%	1,11%	+0,17
Demás clases comunes			+0,19

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	NPFE · SEC	OEI · SEC
31/07/2026	31,81%	65	0001936157-26-000486	0001193125-26-394050
30/04/2026	30,71%	66	0001936157-26-000345	0001193125-26-267420