Solapamiento de carteras

NVIR / UMI

Solapamiento	Posiciones comunes
9,22%	2

Horizon Kinetics Energy and Remediation ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,51% NAV

Solapamiento / NVIR 9,46%

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,53% NAV

Solapamiento / UMI 10,98%

Mayores posiciones comunes

Valor	NVIR	UMI	Solapamiento
Williams Cos Inc/The	5,60%	7,35%	5,60%
Cheniere Energy Inc	3,86%	3,63%	3,63%

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





10 fechas de cartera coincidentes, del 31/03/2023 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 93,33%. Los informes se presentaron entre 52 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -0,40 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Cheniere Energy Inc	4,33%	3,63%	-0,70
Williams Cos Inc/The	5,29%	5,60%	+0,30
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	NVIR · SEC	UMI · SEC
30/06/2026	9,22%	2	0001193125-26-367642	0000940400-26-035731
31/03/2026	9,62%	2	0001193125-26-236584	0000940400-26-022020
31/12/2025	8,89%	2	0000894189-26-005039	0000940400-26-007959
30/09/2025	10,24%	2	0000894189-25-014664	0000940400-25-012010
30/06/2025	11,06%	2	0001145549-25-055225	0001752724-25-203973
31/03/2025	10,34%	2	0001145549-25-034417	0001752724-25-118098
31/12/2024	9,25%	2	0001145549-25-015635	0001752724-25-047602
30/09/2024	8,47%	2	0001145549-24-075933	0001752724-24-261318
30/06/2023	7,62%	2	0001145549-23-053450	0001752724-23-187159
31/03/2023	7,73%	2	0001145549-23-032768	0001752724-23-109708