Solapamiento de carteras

OEF / ROCQ

Solapamiento	Posiciones comunes
54,33%	43

iShares S&P 100 Fund

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,90% NAV

Solapamiento / OEF 66,14%

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,11% NAV

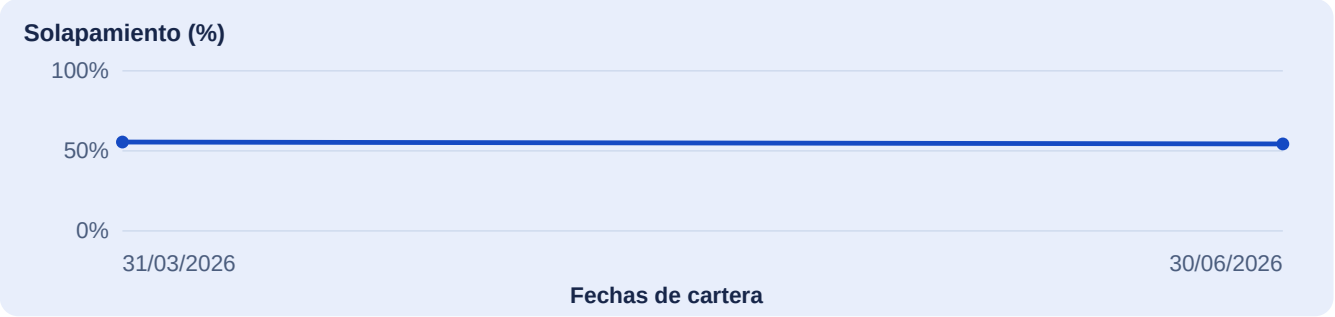
Solapamiento / ROCQ 74,53%

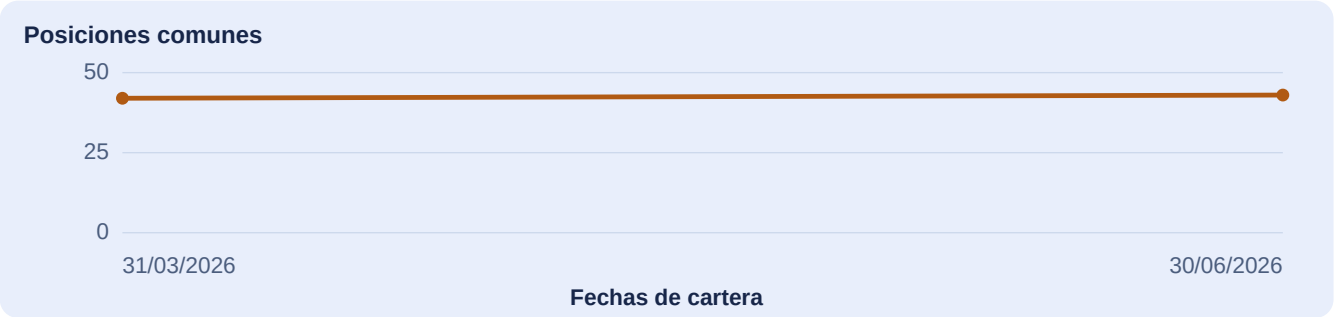
Mayores posiciones comunes

Valor	OEF	ROCQ	Solapamiento
NVIDIA CORP COM	10,47%	8,29%	8,29%
APPLE INC COM	9,18%	7,06%	7,06%
MICROSOFT CORP COM	5,99%	4,99%	4,99%

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 31/03/2026 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,61%. Los informes se presentaron entre 56 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -1,19 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
MICRON TECHNOLOGY INC	0,94%	2,81%	+1,87
MICROSOFT CORP	6,25%	4,99%	-1,26
ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,82%	2,05%	+1,22
INTEL CORP	0,51%	1,43%	+0,91
APPLE INC	7,84%	7,06%	-0,78
Demás clases comunes			-3,16

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	OEF · SEC	ROCQ · SEC
30/06/2026	54,33%	43	0000940400-26-035163	0002071691-26-021115
31/03/2026	55,52%	42	0000940400-26-020824	0002071691-26-012784