Solapamiento de carteras

OEF / SEPI

Solapamiento	Posiciones comunes
46,07%	28

iShares S&P 100 Fund

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

Solapamiento / OEF 60,81%

Shelton Equity Premium Income ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 104,01% NAV

Solapamiento / SEPI 84,15%

Mayores posiciones comunes

Valor	OEF	SEPI	Solapamiento
APPLE INC COM	9,18%	5,45%	5,45%
ALPHABET INC CAP STK CL A	4,53%	4,86%	4,53%
NVIDIA CORP COM	10,47%	4,20%	4,20%

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





4 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2025 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 96,54%. Los informes se presentaron entre 56 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

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

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
MICRON TECHNOLOGY INC	0,94%	2,81%	+1,87
ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,82%	2,05%	+1,22
MASTERCARD INC	1,01%	0,00%	-1,01
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	0,83%	0,00%	-0,83
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	1,76%	1,22%	-0,53
Demás clases comunes			-0,43

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	SEPI · SEC
30/06/2026	46,07%	28	0000940400-26-035163	0002000324-26-004320
31/03/2026	45,77%	28	0000940400-26-020824	0002000324-26-002252
31/12/2025	45,62%	27	0000940400-26-007517	0002000324-26-000822
30/09/2025	44,98%	27	0000940400-25-010637	0002000324-25-004601