Solapamiento de carteras

OSCV / PIPE

Solapamiento	Posiciones comunes
1,66%	2

Opus Small Cap Value ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 95,92% NAV

Solapamiento / OSCV 1,66%

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 98,91% NAV

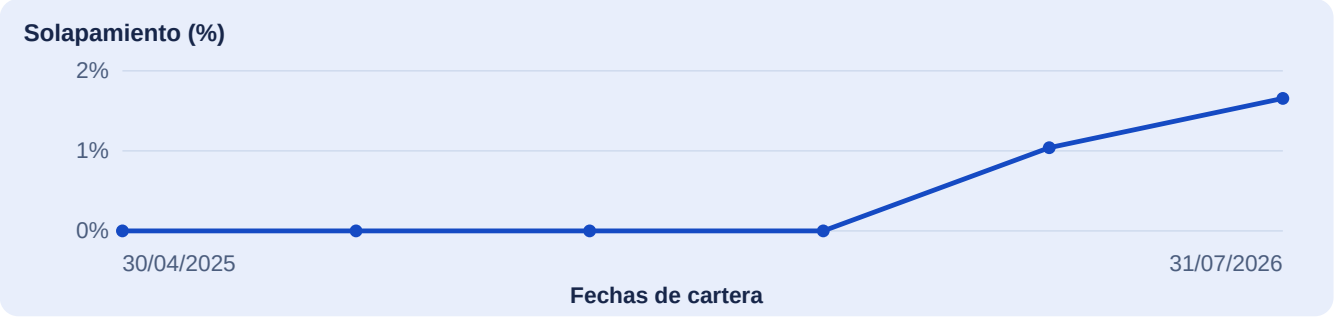
Solapamiento / PIPE 6,39%

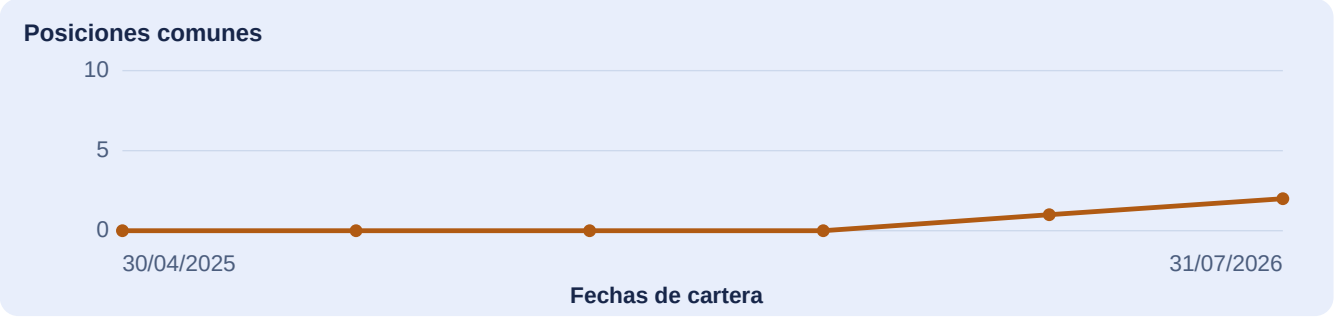
Mayores posiciones comunes

Valor	OSCV	PIPE	Solapamiento
DT Midstream Inc	0,99%	2,22%	0,99%
Kodiak Gas Services Inc	0,66%	4,17%	0,66%

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





6 fechas de cartera coincidentes, del 30/04/2025 al 31/07/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,92%. Los informes se presentaron entre 57 y 61 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2026 / 31/07/2026 +0,62 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
Kodiak Gas Services Inc	0,00%	0,66%	+0,66
DT Midstream Inc	1,04%	0,99%	-0,05
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	OSCV · SEC	PIPE · SEC
31/07/2026	1,66%	2	0001193125-26-407776	0001418144-26-000437
30/04/2026	1,04%	1	0001193125-26-285103	0001418144-26-000287
31/01/2026	0,00%	0	0000894189-26-009759	0001418144-26-000115
31/10/2025	0,00%	0	0000894189-25-020368	0001418144-25-000220
31/07/2025	0,00%	0	0000894189-25-010510	0001418144-25-000075
30/04/2025	0,00%	0	0001145549-25-043655	0001752724-25-163162